УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АРСАГЕРА

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, Бизнес-центр «РЕНЕССАНС», 8 этаж, тел.:+7(812)313-0530, факс: +7(812)313-0533, www.arsagera.ru

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

**Дата, на которую составлен документ: 30.11.2021**

**Наименование паевого инвестиционного фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» (далее - Фонд).

**Наименование управляющей компании:** Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера».

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России № 5609-У от 02.11.2020 «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

Информация приведена для описания характеристик и рисков Фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

## Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете подать заявку на погашение инвестиционных паев Фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.arsagera.ru.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет:
   - купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских юридических лиц, биржевых облигаций российских юридических лиц, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации, государственных ценных бумаг Российской Федерации,
   - дивидендного дохода и роста курсовой стоимости обыкновенных и (или) привилегированных акций российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов), акций иностранных акционерных обществ, российских и иностранных депозитарных расписок на указанные акции, допущенных к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

3. Активы Фонда по состоянию на **30.11.2021** инвестированы в 49 объектов.

4. Сведения о пяти объектах инвестирования с максимальной долей в активах Фонда по состоянию на 30.11.2021.

| Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от стоимости активов, % |
|---|---|---|
| ПАО "Газпром", ао | RU0007661625 | 5,19 |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", ао | RU0009024277 | 5,10 |
| ПАО Сбербанк, ао | RU0009029540 | 5,03 |
| ПАО "НЛМК", ао | RU0009046452 | 2,93 |
| ПАО "Газпром нефть", ао | RU0009062467 | 2,90 |

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|---|---|---|
| Риск неблагоприятного изменения курсовой стоимости акций, депозитарных расписок на акции | высокий | значительный |
| Риск потери ликвидности ценных бумаг | средний | средний |
| Процентный риск | средний | средний |
| Кредитный риск, в том числе риск дефолта | средний | значительный |

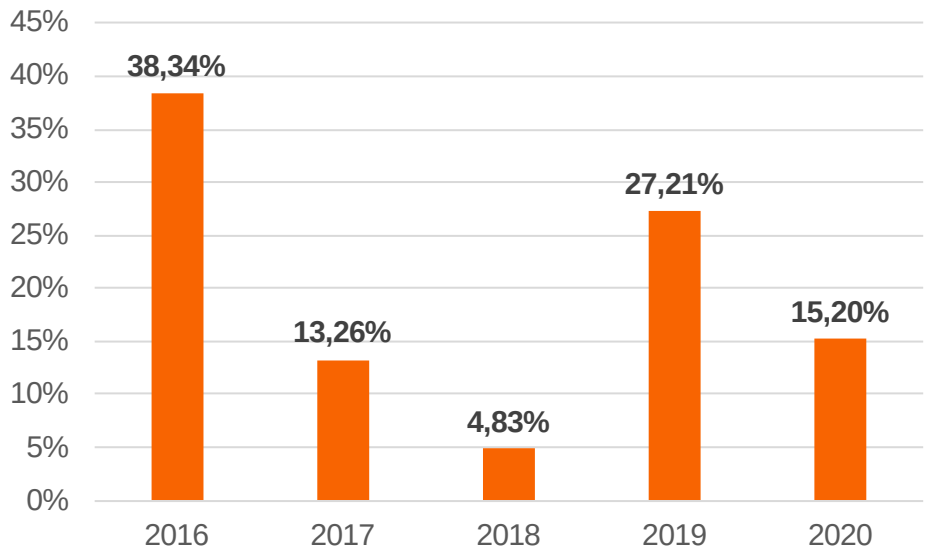
## Раздел 5. Основные результаты инвестирования Фонда на 30.11.2021

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 8 204,77 руб.
2. Стоимость чистых активов 324 633 747,31 руб.
3. Доходность за период

| Период | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение стоимости пая | -5,05% | -0,41% | +5,40% | +17,96% | +65,72% | +106,04% |
| Отклонение от инфляции* | -6,01% | -3,10% | +1,50% | +9,56% | +48,51% | +81,29% |

* Отклонение от прироста индекса потребительских цен

4. Доходность за последние пять календарных лет




5. Выплата дохода по инвестиционным паям правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена.
6. Правилами доверительного управления Фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

## Раздел 6. Комиссии

### Расходы Фонда (в % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда)

| | |
|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 1,20% |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | не более 0.01% |
| Прочие расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего Фонд | не более 0.01% |
| Максимальный общий размер вознаграждений и расходов (за исключением налогов и иных обязательных платежей) | не более 1.22% |

### Надбавки/скидки при приобретении/погашении инвестиционных паев

| | |
|---|---|
| Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев | |
| при подаче заявки управляющей компании | не взимается |
| при подаче заявки АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 0,50% |
| Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев | |
| при подаче заявки управляющей компании и владении паями менее 180 дней | 0,25% |
| при подаче заявки управляющей компании и владении паями 180 и более дней | не взимается |
| при подаче заявки управляющей компании номинальным держателем вне зависимости от срока владения паями | не взимается |
| при подаче заявки АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» вне зависимости от срока владения паями | 0,50% |

## Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев Фонда, составляет 1 000 рублей.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи Фонда на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:

   - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд акций»,
   - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55»,
   - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4»,
   - Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции Мира».

   Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления Фондом.

3. Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 1 июня 2005 г. за № 0364-75409132.

4. Дата завершения формирования Фонда: 13 июля 2005 г.

5. Управление Фондом осуществляет Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06.04.2010 г. № 21-000-1-00714, выданную ФСФР России. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н, адрес сайта: www.arsagera.ru, телефоны: (812) 313-05-30, 313-05-31.

6. Специализированный депозитарий и регистратор Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (официальный сайт: www.specdep.ru).

7. С информацией, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с пунктами 1, 2, 13 и 15 Указания Банка России № 5609-У от 02.11.2020 г., статьей 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», можно ознакомиться на сайте www.arsagera.ru, а также по рабочим дням с 10 до 19 часов по адресу Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании Фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России (официальный сайт: www.cbr.ru, телефон: 8 (800) 300-30-00).