ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА – АКЦИИ МИРА»

Ежемесячный отчет на 28.02.2022 **СЧА, руб.** 86 754 570,93 **Стоимость пая, руб.** 2 172,48

Общая информация

Фонд ориентирован на инвестиции в акции крупнейших мировых компаний. В портфель приобретаются акции, обращающиеся на следующих площадках: Нью-Йоркская фондовая Биржа (NYSE), Биржа высокотехнологичных компаний NASDAQ, Франкфуртская фондовая биржа (XETRA), Лондонская фондовая биржа (LSE), Московская Биржа (MOEX).
Бенчмарками для фонда являются два индекса: Индекс широкого рынка акций США (рассчитывается на основе более 600 американских компаний и включает в себя реинвестицию дивидендов за вычетом налогов на них) и Индекс широкого рынка акций развитых стран (рассчитывается на основе более 1 600 крупнейших мировых компаний и включает в себя реинвестицию дивидендов за вычетом налогов на них).
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

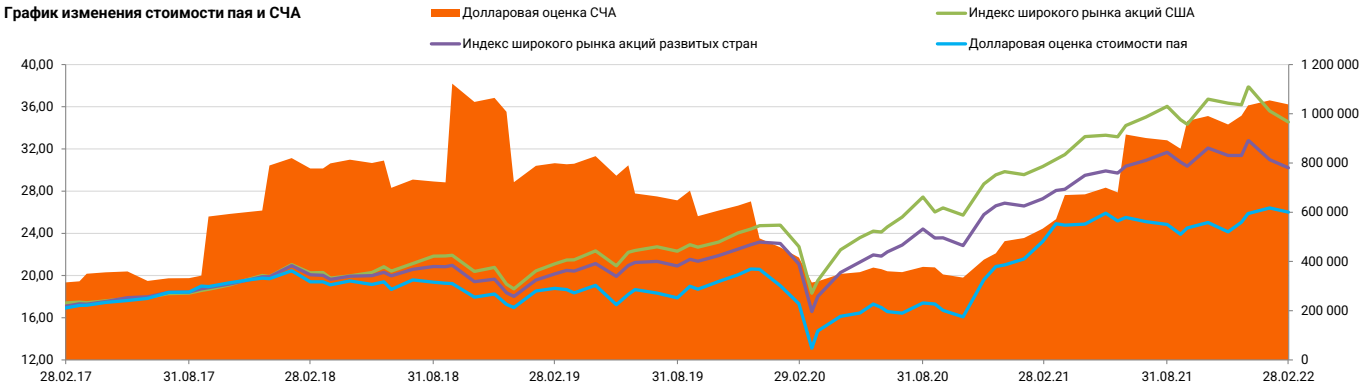
Тип фонда	интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	24.06.2016 г.
Прием заявок	5-18 марта, 5-18 июня, 5-18 сентября, 5-18 декабря
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – А 6.4».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 1,2% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на 28.02.2022	P/E 2022	P/BV 2022	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции Мира	7,91	1,16	16,39	3,62
Индекс широкого рынка акций США	19,74	4,46	22,59	1,42
Индекс широкого рынка акций развитых стран	17,43	3,07	17,61	1,87

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	с 30.06.2016
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых, интервальных и биржевых ПИФов акций, инвестирующих в зарубежные активы) по данным investfunds.ru	13 (66)	30 (69)	10 (66)	8 (51)	10 (32)	15 (24)	11 (22)	13 (22)
изменение стоимости пая	13,89%	5,72%	19,98%	18,86%	27,28%	75,84%	121,47%	117,34%
долларовая оценка изменения стоимости пая	0,40%	-1,54%	7,68%	4,67%	11,94%	38,39%	53,58%	67,16%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций США)	-8,76%	-2,97%	-4,90%	-4,14%	13,91%	63,65%	98,54%	126,02%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций развитых стран)	-7,84%	-2,53%	-3,74%	-4,65%	10,74%	49,88%	76,65%	98,60%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		США		Великобритания		Германия		Канада		Прочие	
Health Care (Здравоохранение)	**21,03**	Bristol-Myers Squibb Co. Merck & Co., Inc. Gilead Sciences Inc. Biogen Inc. Pfizer Inc.	3,71 3,39 2,75 2,58 2,57	GlaxoSmithKline plc (ADR)	2,77	Bayer AG	3,27				
Materials (Производство сырья и материалов)	**19,70**			Rio Tinto plc (ADR)	2,56	HeidelbergCement AG	2,07	Nutrien Ltd	3,95	BHP Group Limited (ADR) LyondellBasell Industries N.V. ArcelorMittal S.A. (ADR) POSCO (ADR)	3,52 2,95 2,72 1,92
Energy (Топливно-энергетический комплекс)	**18,13**			Shell plc (ADR) BP (ADR)	3,71 3,41					Eni Spa (ADR) Equinor (ADR) TotalEnergies SE (ADR)	3,85 3,74 3,41
Consumer Discretionary (Товары индивидуального спроса)	**13,86**	General Motors Company Ford Motor Company	2,89 2,61			VOLKSWAGEN vz	2,97	Magna International Inc.	2,49	Stellantis N.V.	2,91
Information Technology (Технологии и инновации)	**8,47**	Micron Technology Inc. Intel Corporation	3,57 2,87							Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR)	2,03
Financials (Финансы)	**6,50**	Citigroup Inc.	3,01							Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (ADR)	3,49
Consumer Staples (Товары повседневного спроса)	**6,19**	CVS Health Corp. Walgreens Boots Alliance Inc.	3,49 2,70								
Communication Services (Телекоммуникации)	**3,04**	AT&T, Inc.	3,04								
Industrials (Производство для промышленности и транспорт)	**2,26**					Deutsche Lufthansa AG	2,26				
Денежные средства и прочие активы	**0,82**										
Итого	**100,00**		**39,15**		**12,46**		**10,58**		**6,44**		**30,55**

** - Объем возможных дивидендных поступлений на годовом интервале к стоимости портфеля, %*

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — акции Мира» зарегистрированы Банком России: № 3152 от 17.05.2016 г. Правила Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд акций» зарегистрированы ФСФР России: № 0363-75409054 от 01.06.2005 г. Правила Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — акции 6.4» зарегистрированы ФСФР России: № 0439-75408664 от 13.12.2005 г. Правила Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы ФСФР России: № 0364-75409132 от 01.06.2005 г. Правила Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд облигаций КР 1.55» зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам: № 2721 от 20.01.2014 г. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 040-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.
ПАО «УК «Арсагера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30, сайт: www.arsagera.ru