ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА – ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

Ежемесячный отчет на 30.06.2022 **СЧА, руб.** 262 419 658,80 **Стоимость пая, руб.** 6 569,73

Общая информация

Фонд инвестирует в ликвидные акции (депозитарные расписки на акции) компаний, играющих заметную роль в российской экономике, а также облигации российских эмитентов, государственные и муниципальные облигации. Сочетание в активах фонда облигаций с акциями даёт возможность при высоком уровне надежности (облигационная часть играет компенсирующую функцию, обеспечивая стабильность) добиваться доходности, превышающей консервативные виды вложений — облигации, банковские депозиты.

Второй постулат инвестирования нашей компании гласит: «Соотношение «риск-доходность» определяет клиент». Для того чтобы пайщики фонда понимали степень риска, которая сопутствует их инвестициям, мы стремимся поддерживать долю облигаций в активах фонда в диапазоне от 40% до 60% в зависимости от соотношения средней потенциальной доходности акций и облигаций.

Мы твердо уверены — главная задача управляющей компании – выбирать лучшие активы. Только так можно работать лучше рынка. Для «Арсагера — фонд смешанных инвестиций» бенчмарком (ориентиром) является комбинированный индекс, состоящий на ½ из индекса МосБиржи полной доходности и на ½ из индекса IFX-Cbonds.

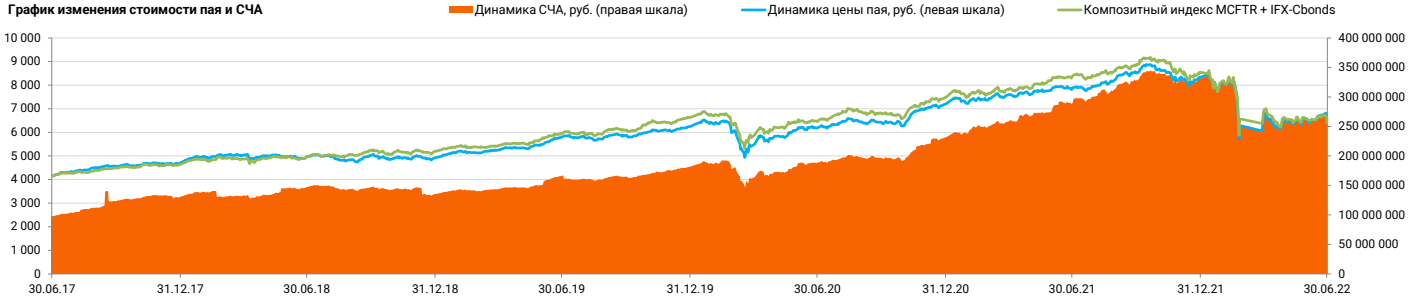
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	13.07.2005 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
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 – А 6.4», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 1,22% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 29.07.2005
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и биржевых ПИФов смешанных инвестиций) по данным investfunds.ru	16 (43)	5 (45)	10 (34)	16 (43)	11 (39)	3 (33)	5 (32)	5 (30)	2 (18)
изменение стоимости пая	-21,20%	0,94%	-0,44%	-21,20%	-16,18%	13,70%	58,36%	207,64%	566,11%
изменение бенчмарка фонда (½ MCFTR+½ IFX-Cbonds)	-17,75%	-1,79%	-4,25%	-17,75%	-15,90%	11,06%	54,66%	157,32%	419,29%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

Акции	**60,71**	**Группа 6.1**	**35,44**	**Группа 6.2**	**14,40**	**Группа 6.3**	**8,51**	**Группа 6.4**	**2,36**			
Добыча, переработка нефти и газа	**25,54**	Газпром ЛУКОЙЛ Роснефть Газпром нефть Татнефть НОВАТЭК	5,34 4,95 2,94 2,93 2,90 2,74	Башнефть, ап НКНХ, ап	1,93 1,82							
Энергетика	**9,67**			ФСК ЕЭС Российские сети	1,81 1,80	ОГК-2 Энел Россия Россети Центр и Приволжье	1,31 1,20 1,18	Россети Волга Россети Центр	1,19 1,18			
Финансовый сектор	**7,44**	Сбербанк России	5,03			Банк Санкт-Петербург Группа Ренессанс Страхование	1,20 1,20					
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**6,80**	ММК НЛМК	2,81 2,78			ЧМК	1,22					
Строительство, недвижимость	**3,63**			Группа ЛСР ГК Самолет	1,81 1,81							
Цветная металлургия	**3,02**	ЭН+ ГРУП ОК РУСАЛ	1,52 1,50									
Потребительский сектор	**2,82**			ROS AGRO PLC, гдр	1,62	М.видео	1,20					
Прочие	**1,80**			АФК Система	1,80							
Облигации	**38,71**	**Группы 2.1 и 5.1**	**5,74**	**Группы 2.2 и 5.2**	**14,17**	**Группа 5.3**	**13,02**	**Группа 5.4**	**4,57**	**Группа 2.5**	**1,20**	
Финансовый сектор	**7,17**			ГТЛК сер. 001Р-04 РН Банк сер. БО-001Р-07 Совкомбанк сер. БО-П04 Банк ЗЕНИТ сер. БО-001Р-05	2,48 2,15 1,78 0,76							
Строительство, недвижимость	**7,11**					Группа ЛСР сер. 001Р-04 Сэтл Групп сер. 001Р-03	1,93 1,92	Эталон-Финанс сер. БО-П02 ПИК-Корпорация сер. 001Р-04	1,95 1,30			
Государственные и муниципальные облигации	**6,34**	ОФЗ вып. 26212	2,45	ОФЗ вып. 46020	2,69					Ульяновская обл. вып. 35002	1,20	
Транспорт	**4,37**	ГК Автодор сер. 002Р-05	2,46			ХК Новотранс сер. 001Р-02	1,91					
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**4,29**					СУЭК-Финанс сер. 001Р-05R ЧТПЗ сер. БО-001Р-03	2,39 1,90					
Потребительский сектор	**3,25**					Русская Аквакультура сер. 001Р-01	1,93	Мираторг Финанс сер. 001Р-01	1,31			
Прочие	**2,41**			АФК Система сер. 001Р-07	2,41							
Производство минеральных удобрений	**1,90**			МХК ЕвроХим сер. 001Р-08	1,90							
Добыча, переработка нефти и газа	**1,87**	Газпром сер. БО-22	0,83			НКНХ сер. 001Р-01	1,04					
Денежные средства и прочие активы	**0,58**											
Итого	**100,00**											

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