# ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА – ФОНД АКЦИЙ»

**Ежемесячный отчет на** 31.08.2022 **СЧА, руб.** 1 213 843 754,38 **Стоимость пая, руб.** 9 578,77

## Общая информация

Фонд инвестирует в ликвидные акции (депозитарные расписки на акции) компаний, играющих заметную роль в российской экономике. Статистика развитых фондовых рынков показывает, что в долгосрочной перспективе без всяких спекуляций акции являются наиболее доходным финансовым инструментом по сравнению с другими вложениями (облигации, депозиты, недвижимость), даже учитывая периоды снижения рынка.
Все средства фонда всегда вложены только в акции (депозитарные расписки) — в этом заключается принцип полного инвестирования.
Мы твердо уверены — главная задача управляющей компании — выбирать лучшие активы. В случае фонда акций — это выбор лучших акций. Только так можно работать лучше рынка. Для «Арсагера — фонд акций» бенчмарком (ориентиром) является индекс МосБиржи полной доходности.
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

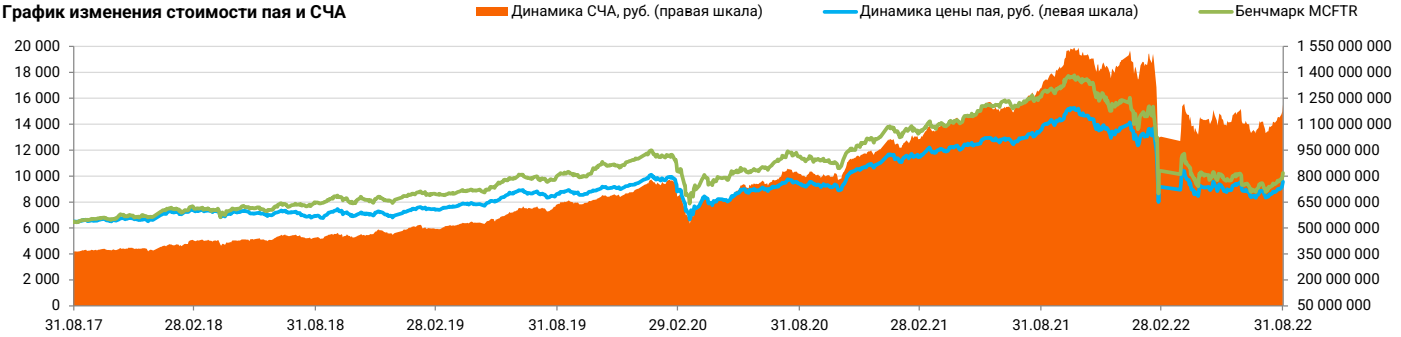
| | |
|---|---|
| Тип фонда | открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов |
| Дата завершения формирования фонда | 30.06.2005 г. |
| Прием заявок | каждый рабочий день |
| Минимальная сумма приобретения паев | |
| первоначальная | 1 000 руб. |
| при последующих приобретениях | 1 000 руб. |
| Надбавки 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 – СИ», «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – А 6.4», «Арсагера – АМ» |
| Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда | не более 1,92% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС |

| **Фундаментальные показатели на** 31.08.2022 | P/E 2022 | P/BV 2022 | ROE, % | DIV*, % |
|---|---|---|---|---|
| Арсагера - фонд акций | 2,62 | 0,36 | 15,36 | 16,31 |
| Индекс МосБиржи | 3,72 | 0,61 | 16,36 | 14,65 |

## Результаты управления фондом

| | С начала года | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | с 30.06.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и биржевых ПИФов акций) по данным investfunds.ru | 35 (109) | 20 (114) | 17 (108) | 28 (79) | 25 (91) | 20 (68) | 24 (64) | 6 (58) | 2 (25) |
| изменение стоимости пая | -30,31% | 8,16% | 5,11% | 4,48% | -29,32% | 11,16% | 47,18% | 268,32% | 857,94% |
| изменение бенчмарка фонда (MCFTR) | -35,35% | 8,41% | 3,15% | -1,41% | -36,43% | 2,59% | 57,54% | 183,77% | 631,17% |

**График изменения стоимости пая и СЧА**




## Информация об активах фонда, доли в %

| | | Группа 6.1 | | Группа 6.2 | | Группа 6.3 | | Группа 6.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Добыча, переработка нефти и газа** | **45,01** | Газпром | 12,12 | Башнефть, ап | 2,83 | | | | |
| | | ЛУКОЙЛ | 9,78 | НКНХ, ап | 2,77 | | | | |
| | | Газпром нефть | 4,42 | | | | | | |
| | | Роснефть | 4,37 | | | | | | |
| | | НОВАТЭК | 4,36 | | | | | | |
| | | Татнефть | 4,36 | | | | | | |
| **Энергетика** | **13,36** | | | ФСК ЕЭС | 2,41 | Энел Россия | 1,72 | Россети Волга | 1,52 |
| | | | | Российские сети | 2,35 | Россети Центр и Приволжье | 1,70 | | |
| | | | | ОГК-2 | 1,96 | Россети Центр | 1,70 | | |
| **Финансовый сектор** | **13,20** | Сбербанк России | 9,84 | | | Банк Санкт-Петербург | 1,71 | | |
| | | | | | | Группа Ренессанс Страхование | 1,64 | | |
| **Черная металлургия, добыча угля и железной руды** | **10,80** | НЛМК | 4,38 | | | ЧМК | 1,98 | | |
| | | ММК | 4,36 | | | Ашинский метзавод | 0,07 | | |
| **Строительство, недвижимость** | **4,83** | | | Группа ЛСР | 2,89 | | | | |
| | | | | ГК Самолет | 1,94 | | | | |
| **Цветная металлургия** | **4,44** | ОК РУСАЛ | 1,97 | ЭН+ ГРУП | 2,47 | | | | |
| **Потребительский сектор** | **4,15** | | | ROS AGRO PLC, гдр | 2,47 | М.видео | 1,68 | | |
| **Прочие** | **2,88** | | | АФК Система | 2,88 | | | | |
| **Денежные средства и прочие активы** | **1,34** | | | | | | | | |
| **Итого** | **100,00** | | **59,97** | | **24,97** | | **12,21** | | **1,52** |

** - 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. 26, литер А помещ. 1-Н, БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30, сайт: www.arsagera.ru