

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Дата, на которую составлен документ: 31.08.2022

Наименование паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера — акции Мира» (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 течение срока, определенного правилами доверительного управления.
- 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на странице https://arsagera.ru/~/48063.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

- 1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет:
 - дивидендного дохода и роста курсовой стоимости 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 и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 2. Реализуется стратегия активного управления структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
- 3. Активы Фонда по состоянию на 31.08.2022 инвестированы в 40 объектов.
- 4. Сведения о пяти объектах инвестирования с максимальной долей в активах Фонда по состоянию на 31.08.2022¹.

Наименование объекта инвестирования	ISIN	Доля от стоимости активов, %
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

¹ Данные отсутствуют в связи с невозможностью определения справедливой стоимости активов, входящих в состав ПИФ, по состоянию на 31.08.2022

Раздел 4. Основные инвестиционные риски¹

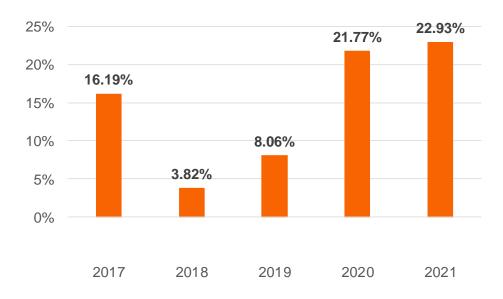
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Риск неблагоприятного изменения курсовой стоимости акций, депозитарных расписок на акции	-	-
Риск потери ликвидности ценных бумаг	-	-
Валютный риск	-	-

Раздел 5. Основные результаты инвестирования Фонда на 31.08.2022

- 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая не определена¹.
- 2. Стоимость чистых активов не определена¹.
- 3. Доходность за период¹

Период	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
Изменение стоимости пая	-	-	-	-	-	-
Отклонение от инфляции*	-	-	-	-	-	-

- * 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.

¹ Данные отсутствуют в связи с невозможностью определения справедливой стоимости активов, входящих в состав ПИФ, по состоянию на 31.08.2022

Раздел 6. Комиссии

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

Вознаграждение управляющей компании	1.00%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора	не более 0.01%
Прочие расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего Фонд	не более 0.19%
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов (за исключением налогов и иных обязательных платежей)	не более 1.20%

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	не взимается	
при подаче заявки АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	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 смешанных инвестиций»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера акции 6.4».

Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления Фондом.

- 3. Правила Фонда зарегистрированы Банком России 17 мая 2016 г. за № 3152.
- 4. Дата завершения формирования Фонда 24 июня 2016 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 26, литер А помещ. 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 26, литер А помещ. 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: (800) 300-30-00).