%

Ежемесячный отчет на 31.10.2022 СЧА, руб. 268 686 231,02 Стоимостъ пая, руб. 6 702,79

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 МосБилжи полной похолности и на ½ из индекса IFX-Chonds

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 –
	AM».
Максимальный общий размер	не более 1,22% от среднегодовой СЧА фонда с учетом
вознаграждений и расходов фонда	ндс

Результаты управления фондом										
	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	c 29.07.2005	
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и биржевых ПИФов	18	3	11	11	20	5	6	5	1	
смешанных инвестиций) по данным investfunds.ru	(45)	(45) (49) (49) (42) (41) (34) (32) (30) (1		(18)						
изменение стоимости пая	-19,61%	14,36%	1,65%	3,24%	-22,43%	11,58%	45,63%	196,23%	579,60%	
изменение бенчмарка фонда (½ MCFTR+½ IFX-Cbonds)	-14,27%	9,28%	2,17%	1,52%	-15,61%	8,45%	48,09%	155,93%	440,94%	



Информация об активах фонд	да, доли	в %							
Акции	61,43	Группа 6.1	36,48	Группа 6.2	16,53	Группа 6.3	8,43		
Добыча, переработка нефти и газа	24,82	ЛУКОЙЛ Газпром Газпром нефть НОВАТЭК Татнефть Роснефть	5,02 4,96 2,84 2,82 2,82 2,77	Башнефть, ап НКНХ, ап	1,80 1,79				
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	9,69	ММК НЛМК	2,79 2,77	Распадская	1,78	Ашинский метзавод ЧМК	1,19 1,17		
Финансовый сектор	7,65	Сбербанк России	4,96	Банк Санкт-Петербург	1,48	Группа Ренессанс Страхование	1,21		
Энергетика	6,47			Российские сети	2,83	Энел Россия Россети Центр Россети Центр и Приволжье	1,24 1,21 1,18		
Строительство, недвижимость	3,56			Группа ЛСР ГК Самолет	1,79 1,78				
Цветная металлургия	2,75	ОК РУСАЛ ЭН+ ГРУП	1,39 1,37						
Потребительский сектор	2,73			ROS AGRO PLC, гдр	1,52	М.видео	1,22		
Транспорт	1,98	Транснефть, ап	1,98						
Прочие	1,76			АФК Система	1,76				
Облигации	37,80	Группы 2.1 и 5.1	8,35	Группа 5.2	8,10	Группы 2.3 и 5.3	13,46	Группы 2.4 и 5.4	7,88
Финансовый сектор	7,70	ВЭБ.РФ сер. ПБО-001Р-19	2,12	Совкомбанк сер. БО-П04 ГТЛК сер. 001Р-04	2,02 1,84	РН Банк сер. БО-001Р-07	1,72		
Государственные и муниципальные облигации	7,63	ОФЗ вып. 26212 ОФЗ вып. 26230	2,09 2,08			ОФЗ вып. 46020	2,30	Ульяновская обл. вып. 35002	1,16
Строительство, недвижимость	6,23					Сэтл Групп сер. 001Р-03 Группа ЛСР сер. 001Р-04		Эталон-Финанс сер. БО-П02 ПИК-Корпорация сер. 001Р-04	1,43 1,21
Потребительский сектор	4,08							ИНАРКТИКА сер. 001Р-01 Мираторг Финанс сер. 001Р-01 Группа Черкизово сер. БО-001Р-05	1,80 1,23 1,05
Прочие	2,24			АФК Система сер. 001Р-07	2,24				
Цветная металлургия	2,06	ГМК Нор. никель сер. БО-001Р-02	2,06						
Транспорт	2,05					ХК Новотранс сер. 001Р-02	2,05		
Производство минеральных удобрений	2,00			МХК ЕвроХим сер. 001Р-08	2,00				
Добыча, переработка нефти и газа	1,94					HKHX cep. 001P-01	1,94		
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	1,86					СУЭК-Финанс сер. 001P-05R	1,86		
Денежные средства и прочие активы	0,77								
Итого	100,00	-							