УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
АРСАГЕРА

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н, тел. +7(812)313-0530, факс: +7(812)313-0533, www.arsagera.ru

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

**Дата, на которую составлен документ: 31.01.2023**

**Наименование паевого инвестиционного фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд акций» (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 любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на странице https://arsagera.ru/~/26774.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет:
   - дивидендного дохода и роста курсовой стоимости обыкновенных и (или) привилегированных акций российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов), 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.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

3. Активы Фонда по состоянию на **31.01.2023** инвестированы в 29 объектов.

4. Сведения о пяти объектах инвестирования с максимальной долей в активах Фонда по состоянию на **31.01.2023**.

| Наименование объекта инвестирования | ISIN | Доля от стоимости активов, % |
|---|---|---|
| ПАО Сбербанк, ао | RU0009029540 | 9,76 |
| ПАО "Газпром", ао | RU0007661625 | 9,75 |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", ао | RU0009024277 | 9,72 |
| ПАО "Газпром нефть", ао | RU0009062467 | 4,63 |
| ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина, ао | RU0009033591 | 4,63 |

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|---|---|---|
| Риск неблагоприятного изменения курсовой стоимости акций, депозитарных расписок на акции | высокий | значительный |
| Риск потери ликвидности ценных бумаг | средний | средний |

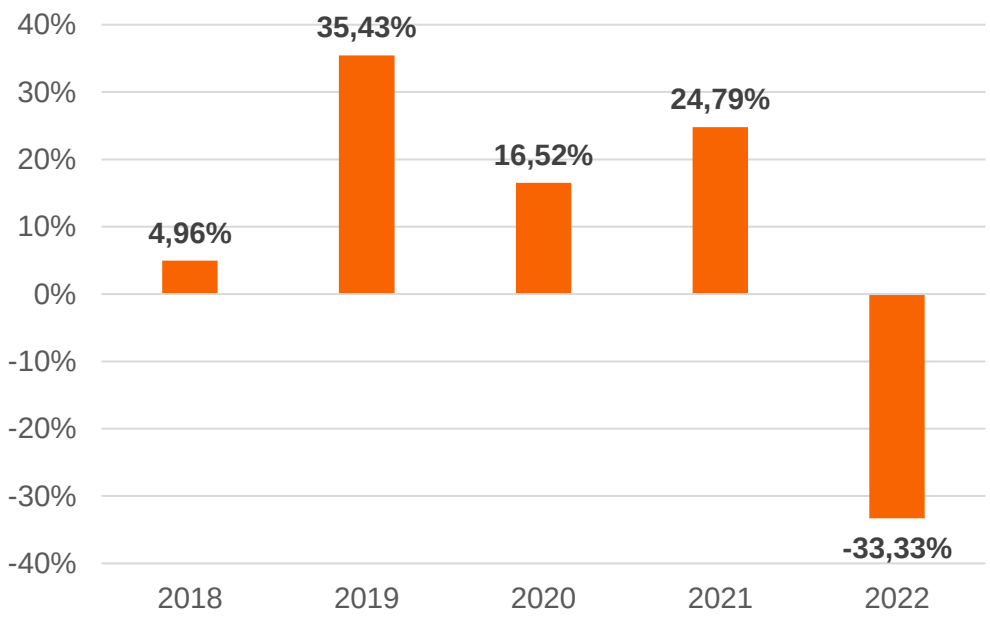
## Раздел 5. Основные результаты инвестирования Фонда на 31.01.2023

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 9 496,29 руб.
2. Стоимость чистых активов 1 229 570 809,22 руб.
3. Доходность за период

| Период | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение стоимости пая | +3,64% | +5,64% | +7,23% | -28,50% | -2,79% | +31,39% |
| Отклонение от инфляции* | +2,86% | +3,70% | +5,58% | -40,19% | -30,55% | -6,00% |

* 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.

## Раздел 6. Комиссии

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

| | |
|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 1,90% |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора | не более 0,01% |
| Прочие расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего Фонд | не более 0,01% |
| Максимальный общий размер вознаграждений и расходов (за исключением налогов и иных обязательных платежей) | не более 1,92% |

**Надбавки/скидки при приобретении/погашении инвестиционных паев**

| Надбавка к стоимости пая, взимаемая при приобретении паев | |
|---|---|
| при подаче заявки управляющей компании | не взимается |
| **Скидка со стоимости пая, взимаемая при погашении паев** | |
| при подаче заявки управляющей компании | не взимается |

## 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 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»,
   - Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции Мира».

   Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления Фондом.

3. Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 1 июня 2005 г. за № 0363-75409054.

4. Дата завершения формирования Фонда: 30 июня 2005 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: 8 (800) 300-30-00).