ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 29.01.2021 | **СЧА, руб. 544 555 740,96** | **Стоимость пая, руб. 8 933,70**

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

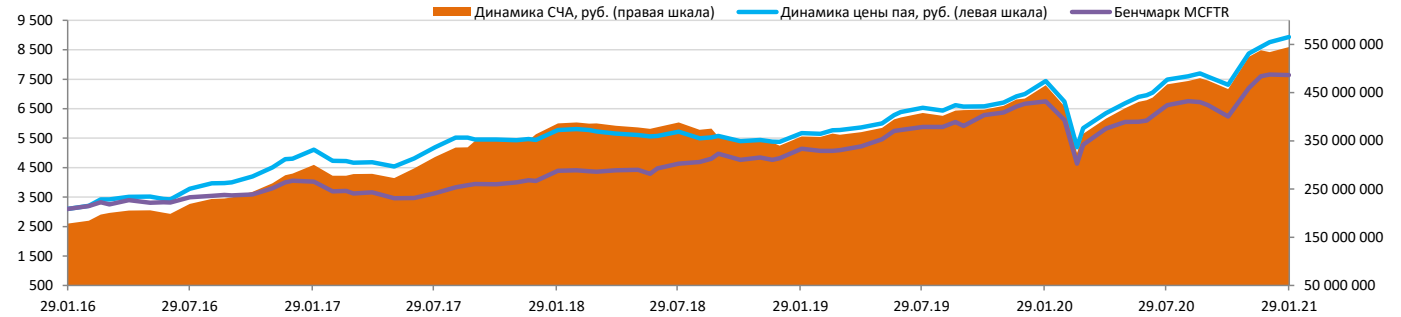
Тип фонда	интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	5-18 марта, 5-18 июня, 5-18 сентября, 5-18 декабря
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,52% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на 29.01.2021	P/E 2020	P/BV 2020	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4	6,55	0,50	7,64	5,57
Индекс МосБиржи	15,04	1,03	6,84	5,46

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и интервальных ПИФов акций) по данным investfunds.ru	23 (86)	23 (86)	22 (85)	24 (85)	31 (85)	38 (81)	7 (77)	8 (68)	1 (32)
изменение стоимости пая	1,96%	1,96%	22,23%	19,29%	20,07%	54,59%	188,31%	259,60%	675,82%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	-0,24%	-0,24%	22,57%	15,39%	13,21%	73,92%	146,64%	211,66%	343,69%

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	**28,79**	Роснефть ЛУКОЙЛ Газпром нефть Газпром Татнефть НОВАТЭК Сургутнефтегаз, ап	3,01 3,00 3,00 2,99 2,99 2,97 2,97	НКНХ, ап Башнефть, ап	3,02 3,01			Газораспределение Ростов-на-Дону	1,82
Энергетика	**22,92**	ФСК ЕЭС Российские сети	3,02 2,98	ОГК-2	2,97	Энел Россия МРСК Центра Россети Волга МРСК Центра и Приволжья	3,05 3,02 3,00 2,98	МРСК Северо-Запада	1,90
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**15,66**	ММК НЛМК	3,01 2,99	Распадская	3,61			Уральская кузница ЧМК	3,71 2,34
Финансовый сектор	**9,05**	Сбербанк России	3,01			Банк Санкт-Петербург	2,97	Банк Возрождение, ап	3,07
Потребительский сектор	**8,84**			ROS AGRO PLC, гдр Группа Черкизово	3,00 1,86	Русская Аквакультура	1,99	ОР	2,01
Строительство, недвижимость	**5,68**			Группа ЛСР	3,01	ИНГРАД	1,66	ЦМТ	1,01
Цветная металлургия	**5,05**	ОК РУСАЛ	3,01	ЭН+ ГРУП	2,04				
Прочие	**2,99**	АФК Система	2,99						
Машиностроение	**0,85**							ГАЗ, ап	0,85
Денежные средства и прочие активы	**0,17**								
Итого	**100,00**		**41,95**		**22,51**		**18,67**		**16,70**

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

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 26.02.2021 | **СЧА, руб. 555 597 441,48** | **Стоимость пая, руб. 9 114,85**

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

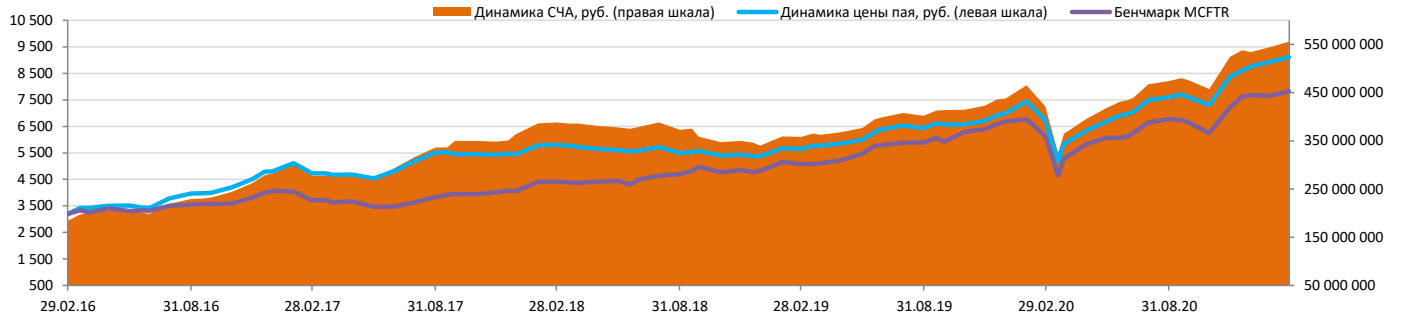
Тип фонда	интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	5-18 марта, 5-18 июня, 5-18 сентября, 5-18 декабря
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,52% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на 26.02.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4	4,98	0,48	9,68	4,86
Индекс МосБиржи	12,72	0,99	7,75	5,41

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и интервальных ПИФов акций) по данным investfunds.ru	23 (86)	36 (86)	32 (85)	22 (85)	31 (85)	42 (81)	8 (77)	8 (68)	1 (32)
изменение стоимости пая	4,03%	2,03%	8,89%	19,93%	35,28%	56,83%	184,69%	252,43%	691,55%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	1,88%	2,12%	8,36%	15,56%	27,68%	77,08%	144,31%	208,45%	353,11%

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	**28,71**	Сургутнефтегаз, ап Роснефть НОВАТЭК Газпром Газпром нефть Татнефть ЛУКОЙЛ	3,03 3,02 3,02 3,00 2,99 2,99 2,98	НКНХ, ап Башнефть, ап	3,05 3,00			Газораспределение Ростов-на-Дону	1,62
Энергетика	**22,95**	ФСК ЕЭС Российские сети	3,02 3,00	ОГК-2	3,03	МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья Россети Волга Энел Россия	3,01 3,00 3,00 2,98	МРСК Северо-Запада	1,90
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**12,15**	НЛМК ММК	3,10 3,06					Уральская кузница ЧМК	3,60 2,39
Потребительский сектор	**9,11**			ROS AGRO PLC, гдр Группа Черкизово	3,03 2,12	Русская Аквакультура	2,00	ОР	1,97
Финансовый сектор	**9,06**	Сбербанк России	3,02			Банк Санкт-Петербург	3,00	Банк Возрождение, ап	3,04
Строительство, недвижимость	**5,71**			Группа ЛСР	2,94	ИНГРАД	1,81	ЦМТ	0,96
Цветная металлургия	**4,98**	ОК РУСАЛ	3,00	ЭН+ ГРУП	1,98				
Прочие	**3,00**	АФК Система	3,00						
Машиностроение	**0,80**							ГАЗ, ап	0,80
Денежные средства и прочие активы	**3,55**								
Итого	**100,00**		**42,22**		**19,15**		**18,81**		**16,27**

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

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 31.03.2021 | **СЧА, руб. 576 546 709,38** | **Стоимость пая, руб. 9 457,14**

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

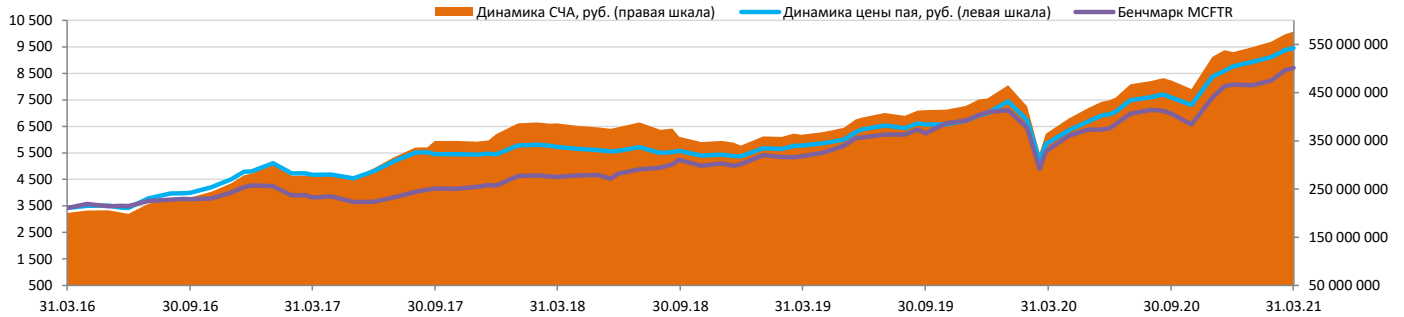
Тип фонда	интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	5-18 марта, 5-18 июня, 5-18 сентября, 5-18 декабря
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,27% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на 31.03.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4	4,45	0,49	11,05	4,71
Индекс МосБиржи	10,50	1,03	9,83	5,14

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и интервальных ПИФов акций) по данным investfunds.ru	43 (87)	53 (88)	43 (87)	31 (86)	17 (86)	48 (82)	9 (76)	7 (66)	1 (30)
изменение стоимости пая	7,93%	3,76%	7,93%	24,65%	62,03%	65,08%	176,27%	281,88%	721,27%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	7,83%	5,84%	7,83%	24,73%	56,54%	89,54%	154,30%	220,04%	379,58%

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	**28,46**	Сургутнефтегаз, ап ЛУКОЙЛ Роснефть НОВАТЭК Газпром Татнефть Газпром нефть	3,01 3,01 3,00 3,00 2,99 2,99 2,98	Башнефть, ап НКНХ, ап	3,00 2,98			Газораспределение Ростов-на-Дону	1,51
Энергетика	**22,90**	ФСК ЕЭС Российские сети	3,01 2,99	ОГК-2	3,00	МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья Энел Россия Россети Волга	3,01 3,00 3,00 2,99	МРСК Северо-Запада	1,91
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**11,90**	НЛМК ММК	3,10 3,06					Уральская кузница ЧМК	3,40 2,33
Потребительский сектор	**9,32**			ROS AGRO PLC, гдр Группа Черкизово	3,21 2,09	Русская Аквакультура	2,08	ОР	1,94
Финансовый сектор	**8,88**	Сбербанк России	3,06			Банк Санкт-Петербург	2,99	Банк Возрождение, ап	2,84
Строительство, недвижимость	**7,97**			Группа ЛСР ГК Самолет	3,04 1,99	ИНГРАД	1,93	ЦМТ	1,00
Цветная металлургия	**5,02**	ОК РУСАЛ	3,00	ЭН+ ГРУП	2,02				
Прочие	**3,00**	АФК Система	3,00						
Транспорт	**1,54**			Globaltrans Investment PLC, гдр	1,54				
Машиностроение	**0,79**							ГАЗ, ап	0,79
Денежные средства и прочие активы	**0,22**								
Итого	**100,00**		**42,20**		**22,87**		**18,99**		**15,72**

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

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 30.04.2021 | **СЧА, руб. 587 127 279,15** | **Стоимость пая, руб. 9 507,18**

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

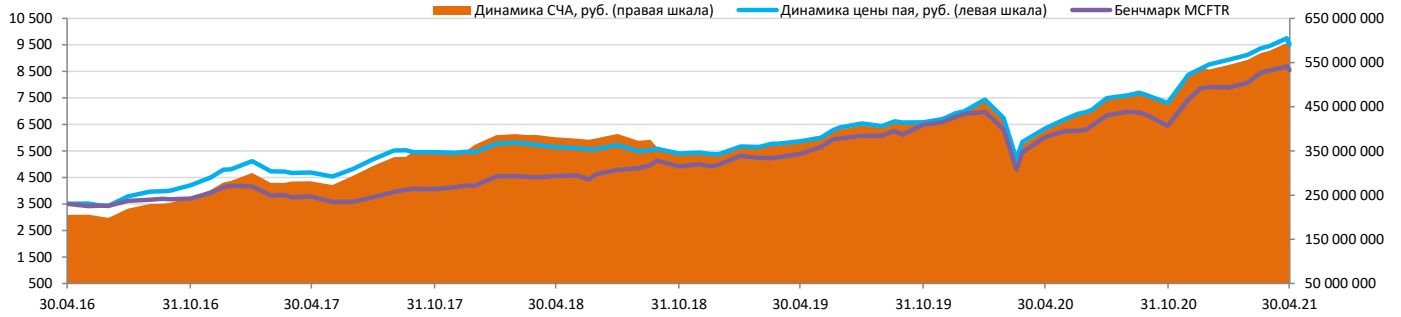
Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,27% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на 30.04.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4	4,44	0,50	11,21	4,83
Индекс МосБиржи	8,35	0,99	11,90	5,59

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и интервальных ПИФов акций) по данным investfunds.ru	44 (87)	47 (89)	50 (87)	32 (86)	23 (86)	36 (82)	12 (76)	6 (67)	1 (30)
изменение стоимости пая	8,51%	0,53%	6,42%	30,08%	49,88%	68,14%	171,09%	306,13%	725,62%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	7,92%	0,08%	8,18%	32,60%	41,93%	87,53%	143,58%	233,50%	379,98%

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	**28,25**	Газпром	3,05	Башнефть, ап	2,98			Газораспределение Ростов-на-Дону	1,39
		ЛУКОЙЛ	3,00	НКНХ, ап	2,95				
		Роснефть	2,99						
		НОВАТЭК	2,98						
		Сургутнефтегаз, ап	2,97						
		Татнефть	2,97						
		Газпром нефть	2,96						
Энергетика	**22,44**	Российские сети	2,96	ФСК ЕЭС	2,95	МРСК Центра и Приволжья	3,02	МРСК Северо-Запада	1,75
				ОГК-2	2,93	МРСК Центра	2,97		
						Энел Россия	2,97		
						Россети Волга	2,89		
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**12,03**	НЛМК	2,99					Уральская кузница	3,25
		ММК	2,99					ЧМК	2,79
Финансовый сектор	**8,85**	Сбербанк России	3,14			Банк Санкт-Петербург	3,05	Банк Возрождение, ап	2,66
Потребительский сектор	**8,62**			ROS AGRO PLC, гдр	2,96	Русская Аквакультура	1,99	ОР	1,69
				Группа Черкизово	1,98				
Строительство, недвижимость	**7,91**			Группа ЛСР	3,03	ИНГРАД	1,97	ЦМТ	0,92
				ГК Самолет	1,99				
Цветная металлургия	**4,89**	ОК РУСАЛ	2,95	ЭН+ ГРУП	1,94				
Прочие	**2,93**	АФК Система	2,93						
Транспорт	**1,49**			Globaltrans Investment PLC, гдр	1,49				
Машиностроение	**0,77**							ГАЗ, ап	0,77
Денежные средства и прочие активы	**1,81**								
Итого	**100,00**		**38,89**		**25,20**		**18,86**		**15,24**

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

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 31.05.2021 **СЧА, руб. 603 793 870,22** **Стоимость пая, руб. 9 738,63**

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком 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	02.02.2006 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	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,27% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

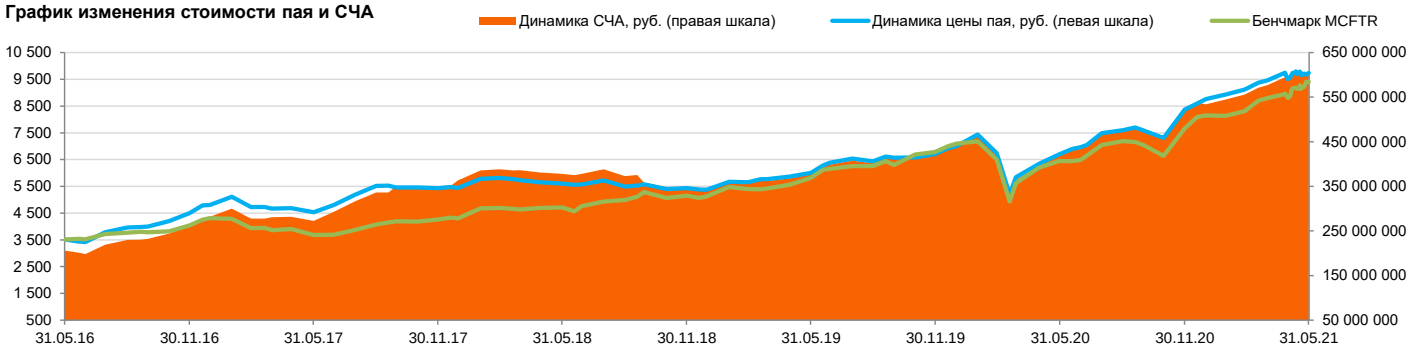
Фундаментальные показатели на 31.05.2021

	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4	4,46	0,50	11,29	6,25
Индекс МосБиржи	7,88	1,04	13,19	5,92

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и интервальных ПИФов акций) по данным investfunds.ru	47 (87)	60 (89)	57 (89)	44 (86)	31 (86)	40 (82)	9 (76)	9 (67)	1 (30)
изменение стоимости пая	11,15%	2,43%	6,84%	16,34%	45,64%	73,81%	176,88%	319,62%	745,72%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	15,34%	6,87%	13,21%	22,67%	46,00%	99,51%	167,37%	272,57%	412,95%

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	**28,66**	Газпром Сургутнефтегаз, ап ЛУКОЙЛ Татнефть Газпром нефть Роснефть НОВАТЭК	3,11 3,10 3,09 3,05 3,05 3,00 2,99	НКНХ, ап Башнефть, ап	2,96 2,95			Газораспределение Ростов-на-Дону	1,36
Энергетика	**22,91**	Российские сети	2,96	ОГК-2 ФСК ЕЭС	3,11 2,95	МРСК Центра и Приволжья МРСК Центра Энел Россия Россети Волга	3,23 3,04 2,95 2,95	МРСК Северо-Запада	1,72
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**12,09**	НЛМК ММК	3,04 3,01					Уральская кузница ЧМК	3,18 2,85
Потребительский сектор	**8,62**			ROS AGRO PLC, гдр Группа Черкизово	2,97 1,95	Русская Аквакультура	2,02	ОР	1,69
Финансовый сектор	**8,54**	Сбербанк России	2,99			Банк Санкт-Петербург	3,12	Банк Возрождение, ап	2,43
Строительство, недвижимость	**7,73**			Группа ЛСР ГК Самолет	3,00 1,97	ИНГРАД	1,86	ЦМТ	0,90
Цветная металлургия	**5,01**	ОК РУСАЛ	3,00	ЭН+ ГРУП	2,01				
Прочие	**3,02**	АФК Система	3,02						
Транспорт	**1,57**			Globaltrans Investment PLC, гдр	1,57				
Машиностроение	**0,76**							ГАЗ, ап	0,76
Денежные средства и прочие активы	**1,08**								
Итого	**100,00**		**39,40**		**25,45**		**19,17**		**14,89**

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

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 30.06.2021 **СЧА, руб.** 622 662 239,71 **Стоимость пая, руб.** 9 775,68

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

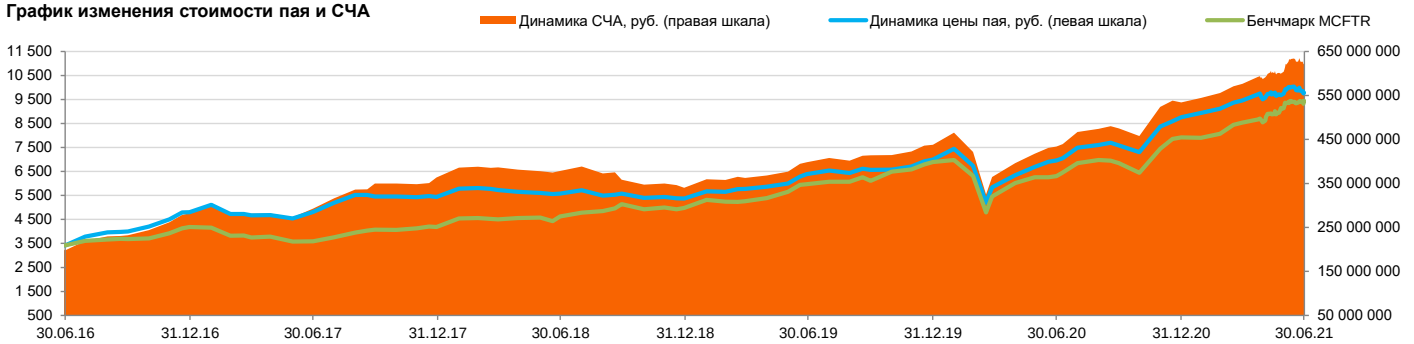
Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,27% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на 30.06.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4	4,60	0,53	11,47	6,61
Индекс МосБиржи	8,28	1,07	12,97	5,82

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых, интервальных и биржевых ПИФов акций) по данным investfunds.ru	55 (85)	60 (88)	62 (87)	55 (85)	48 (84)	41 (80)	6 (76)	10 (67)	2 (30)
изменение стоимости пая	11,57%	0,38%	3,37%	11,57%	40,44%	75,43%	185,56%	319,24%	748,94%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	19,34%	3,47%	10,67%	19,34%	49,93%	104,21%	175,97%	285,36%	430,73%

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	**28,27**	Сургутнефтегаз, ап Газпром ЛУКОЙЛ Татнефть Газпром нефть Роснефть НОВАТЭК	3,17 3,08 3,02 2,97 2,96 2,96 2,95	НКНХ, ап Башнефть, ап	2,99 2,87			Газораспределение Ростов-на-Дону	1,30
Энергетика	**22,61**	Российские сети	2,97	ФСК ЕЭС ОГК-2	3,15 3,10	Энел Россия Россети Волга МРСК Центра и Приволжья МРСК Центра	2,95 2,94 2,93 2,93	МРСК Северо-Запада	1,64
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**11,36**	НЛМК ММК	2,95 2,94					Уральская кузница ЧМК	3,00 2,48
Потребительский сектор	**11,23**			ROS AGRO PLC, гдр М.видео Группа Черкизово	2,95 2,43 1,98	Русская Аквакультура	2,31	ОР	1,56
Строительство, недвижимость	**7,53**			Группа ЛСР ГК Самолет	2,95 1,99	ИНГРАД	1,73	ЦМТ	0,87
Финансовый сектор	**5,90**	Сбербанк России	2,95			Банк Санкт-Петербург	2,95		
Цветная металлургия	**5,84**	ОК РУСАЛ	2,96	ЭН+ ГРУП	1,91	Селигдар	0,98		
Прочие	**2,98**	АФК Система	2,98						
Транспорт	**2,16**			Globaltrans Investment PLC, гдр	2,16				
Машиностроение	**0,25**							ГАЗ, ап	0,25
Денежные средства и прочие активы	**1,87**								
Итого	**100,00**		**38,85**		**28,47**		**19,71**		**11,09**

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

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 30.07.2021 **СЧА, руб.** 645 212 717,48 **Стоимость пая, руб.** 9 963,01

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

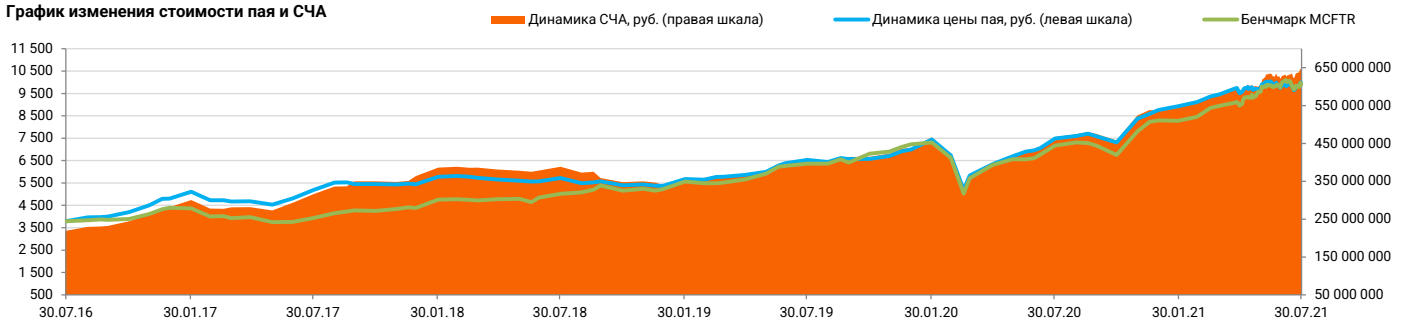
Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,27% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на	30.07.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4		4,62	0,53	11,49	8,25
Индекс МосБиржи		7,70	1,05	13,63	7,81

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых, интервальных и биржевых ПИФов акций) по данным investfunds.ru	48 (85)	15 (91)	45 (88)	47 (85)	36 (84)	34 (80)	7 (77)	10 (68)	2 (30)
изменение стоимости пая	13,71%	1,92%	4,79%	11,52%	33,03%	74,13%	163,26%	323,26%	765,21%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	19,21%	-0,11%	10,46%	19,49%	37,88%	97,17%	161,35%	275,47%	430,16%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		Группа 6.1		Группа 6.2.		Группа 6.3.		Группа 6.4		Группа 6.5	
Добыча, переработка нефти и газа	**27,63**	НОВАТЭК Сургутнефтегаз, ап Газпром Татнефть ЛУКОЙЛ Газпром нефть Роснефть	2,97 2,95 2,94 2,94 2,92 2,92 2,92	НКНХ, ап Башнефть, ап	2,96 2,91			Газораспределение Ростов-на-Дону	1,20		
Энергетика	**22,11**			Российские сети ОГК-2 ФСК ЕЭС	2,95 2,94 2,93	МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья Энел Россия	2,97 2,96 2,94	Россети Волга МРСК Северо-Запада	2,85 1,57		
Потребительский сектор	**12,07**			М.видео ROS AGRO PLC, гдр Группа Черкизово	2,97 2,92 2,06	Русская Аквакультура	2,72			ОР ГРУПП	1,39
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**11,60**	НЛМК ММК	3,10 3,06			ЧМК	2,67	Уральская кузница	2,78		
Строительство, недвижимость	**7,66**			Группа ЛСР ГК Самолет	2,96 2,45	ИНГРАД	1,41	ЦМТ	0,84		
Цветная металлургия	**5,88**	ОК РУСАЛ	2,96	ЭН+ ГРУП	1,99	Селигдар	0,93				
Финансовый сектор	**5,84**	Сбербанк России	2,95			Банк Санкт-Петербург	2,88				
Прочие	**2,93**			АФК Система	2,93						
Транспорт	**2,31**			Globaltrans Investment PLC, гдр	2,31						
Машиностроение	**0,22**							ГАЗ, ап	0,22		
Денежные средства и прочие активы	**1,75**										
Итого	**100,00**		**32,64**		**35,27**		**19,48**		**9,46**		**1,39**

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

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 31.08.2021 **СЧА, руб.** 696 485 794,24 **Стоимость пая, руб.** 10 550,96

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

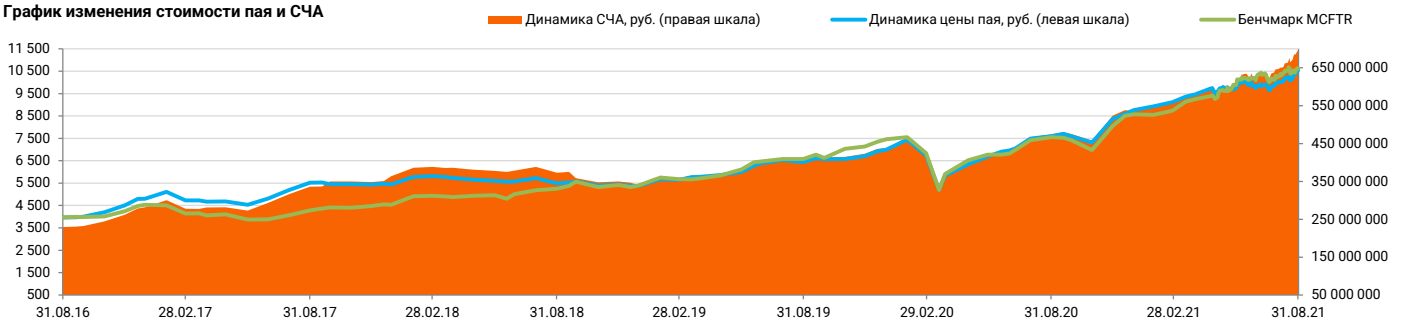
Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,27% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на	31.08.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4		4,09	0,63	13,26	8,42
Индекс МосБиржи		6,93	1,07	15,46	8,34

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых, и биржевых ПИФов акций) по данным investfunds.ru	28 (84)	7 (93)	13 (87)	39 (86)	19 (83)	15 (79)	7 (76)	8 (68)	1 (29)
изменение стоимости пая	20,42%	5,90%	8,34%	15,76%	38,83%	92,10%	166,13%	390,48%	816,26%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	23,87%	3,91%	7,39%	21,58%	40,49%	102,32%	167,81%	323,78%	450,88%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		Группа 6.1		Группа 6.2.		Группа 6.3.		Группа 6.4		Группа 6.5	
Добыча, переработка нефти и газа	**28,17**	Газпром НОВАТЭК Сургутнефтегаз, ап Роснефть Татнефть Газпром нефть ЛУКОЙЛ	2,99 2,97 2,97 2,96 2,96 2,95 2,93	НКНХ, ап Башнефть, ап	3,31 3,01			Газораспределение Ростов-на-Дону	1,12		
Энергетика	**22,06**			Российские сети ОГК-2 ФСК ЕЭС	2,98 2,97 2,93	Энел Россия Россети Центр и Приволжье МРСК Центра	2,95 2,94 2,93	Россети Волга МРСК Северо-Запада	2,83 1,53		
Потребительский сектор	**12,13**			ROS AGRO PLC, гдр М.видео Группа Черкизово	2,98 2,96 2,22	Русская Аквакультура	2,62			ОР ГРУПП	1,35
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**12,00**	ММК НЛМК	3,16 3,14			ЧМК	3,08	Уральская кузница	2,61		
Строительство, недвижимость	**8,13**			Группа ЛСР ГК Самолет	2,95 3,00	ИНГРАД	1,38	ЦМТ	0,80		
Финансовый сектор	**6,01**	Сбербанк России	3,00			Банк Санкт-Петербург	3,01				
Цветная металлургия	**5,92**	ОК РУСАЛ	3,00	ЭН+ ГРУП	2,01	Селигдар	0,91				
Прочие	**3,01**			АФК Система	3,01						
Транспорт	**2,30**			Globaltrans Investment PLC, гдр	2,30						
Машиностроение	**0,20**							ГАЗ, ап	0,20		
Денежные средства и прочие активы	**0,08**										
Итого	**100,00**		**33,03**		**36,62**		**19,82**		**9,10**		**1,35**

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

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 30.09.2021 **СЧА, руб.** 743 989 659,93 **Стоимость пая, руб.** 10 979,93

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

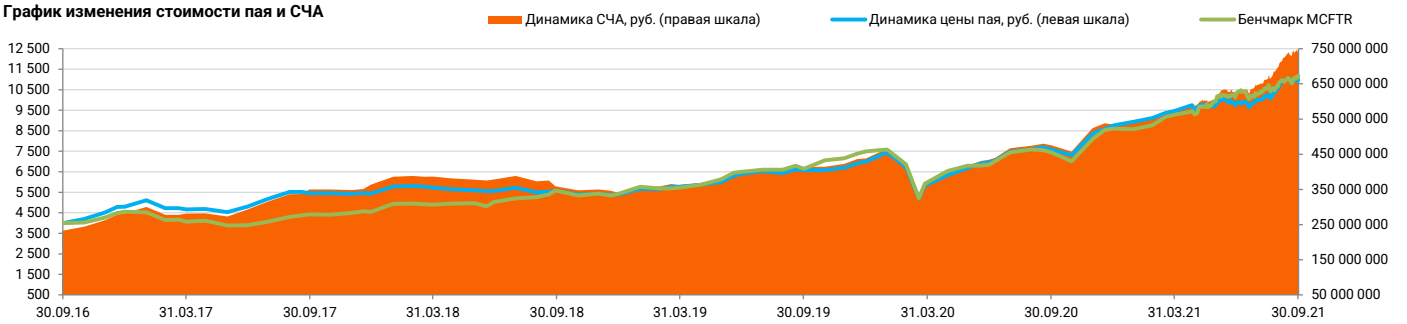
Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,27% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на	30.09.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4		4,20	0,56	13,42	8,26
Индекс МосБиржи		7,37	1,15	15,64	7,92

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и биржевых ПИФов акций) по данным investfunds.ru	23 (84)	25 (96)	7 (90)	22 (86)	23 (83)	9 (79)	6 (76)	6 (69)	2 (29)
изменение стоимости пая	25,31%	4,07%	12,32%	16,10%	44,72%	96,91%	174,63%	465,83%	853,52%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	30,09%	5,02%	9,01%	20,64%	50,48%	100,49%	179,99%	403,54%	478,56%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		Группа 6.1		Группа 6.2.		Группа 6.3.		Группа 6.4		Группа 6.5	
Добыча, переработка нефти и газа	**27,41**	Роснефть Татнефть НОВАТЭК Сургутнефтегаз, ап Газпром нефть Газпром ЛУКОЙЛ	3,00 2,99 2,97 2,93 2,92 2,91 2,91	НКНХ, ап Башнефть, ап	2,90 2,87			Газораспределение Ростов-на-Дону	1,01		
Энергетика	**21,74**			ОГК-2 Российские сети ФСК ЕЭС	2,91 2,88 2,88	Энел Россия Россети Центр и Приволжье Россети Центр	2,92 2,88 2,88	Россети Волга Россети Северо-Запад	2,81 1,58		
Потребительский сектор	**13,58**			М.видео ROS AGRO PLC, гдр Группа Черкизово Лента, гдр	2,89 2,88 1,99 1,99	Русская Аквакультура	2,52			ОР ГРУПП	1,32
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**11,31**	ММК НЛМК	2,92 2,92			ЧМК	2,96	Уральская кузница	2,50		
Строительство, недвижимость	**8,50**			Группа ЛСР ГК Самолет	2,89 2,89	ИНГРАД	1,99	ЦМТ	0,74		
Цветная металлургия	**6,50**	ОК РУСАЛ	2,92	ЭН+ ГРУП	2,03	Селигдар	1,55				
Финансовый сектор	**5,88**	Сбербанк России	2,96			Банк Санкт-Петербург	2,93				
Прочие	**2,89**			АФК Система	2,89						
Транспорт	**1,52**			Globaltrans Investment PLC, гдр	1,52						
Денежные средства и прочие активы	**0,67**										
Итого	**100,00**		**32,35**		**36,39**		**20,62**		**8,65**		**1,32**

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

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 31.10.2021 **СЧА, руб.** 820 566 660,58 **Стоимость пая, руб.** 11 396,06

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

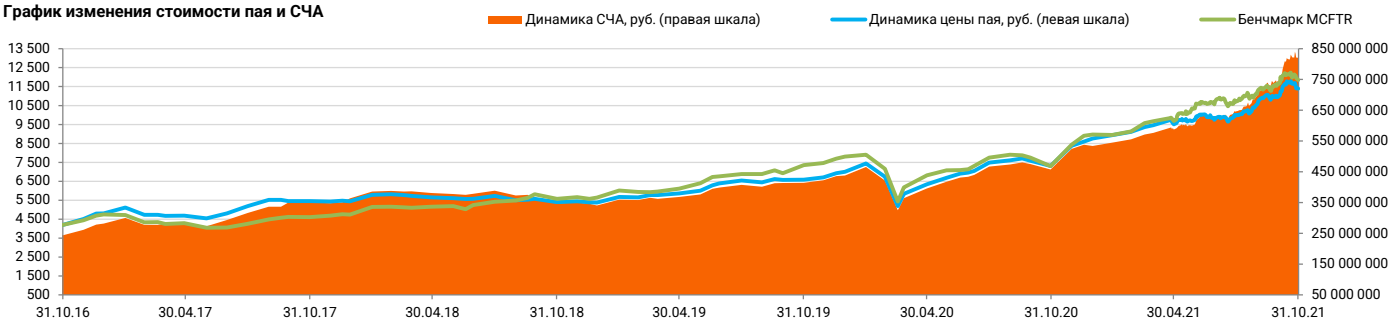
Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,27% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на	31.10.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4		4,09	0,58	14,13	7,99
Индекс МосБиржи		6,94	1,16	16,70	8,47

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и биржевых ПИФов акций) по данным investfunds.ru	16 (84)	8 (99)	8 (93)	15 (87)	22 (83)	10 (79)	9 (76)	5 (69)	2 (29)
изменение стоимости пая	30,06%	3,79%	14,38%	19,87%	55,92%	111,10%	171,34%	459,20%	889,65%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	32,13%	1,56%	10,84%	22,43%	62,33%	112,65%	182,07%	366,18%	487,62%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		Группа 6.1		Группа 6.2.		Группа 6.3.		Группа 6.4		Группа 6.5	
Добыча, переработка нефти и газа	**26,96**	НОВАТЭК Сургутнефтегаз, ап Роснефть Газпром Газпром нефть ЛУКОЙЛ Татнефть	2,91 2,91 2,89 2,89 2,89 2,89 2,88	НКНХ, ап Башнефть, ап	2,91 2,89			Газораспределение Ростов-на-Дону	0,90		
Энергетика	**21,17**			Российские сети ФСК ЕЭС ОГК-2	2,92 2,90 2,86	Энел Россия Россети Центр и Приволжье Россети Центр	2,81 2,76 2,75	Россети Волга Россети Северо-Запад	2,69 1,47		
Потребительский сектор	**13,17**			ROS AGRO PLC, гдр М.видео Группа Черкизово Лента, гдр	2,91 2,90 2,01 1,98	Русская Аквакультура	2,19			ОР ГРУПП	1,16
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**10,73**	НЛМК ММК	2,99 2,90			ЧМК	2,57	Уральская кузница	2,28		
Строительство, недвижимость	**8,49**			Группа ЛСР ГК Самолет	2,88 2,94	ИНГРАД	1,96	ЦМТ	0,69		
Цветная металлургия	**7,16**	ОК РУСАЛ Polymetal International plc ЭН+ ГРУП	2,69 2,27 2,20								
Финансовый сектор	**5,66**	Сбербанк России	2,84			Банк Санкт-Петербург	2,82				
Транспорт	**2,94**	Транснефть, ап	2,94								
Прочие	**2,85**			АФК Система	2,85						
Денежные средства и прочие активы	**0,88**										
Итого	**100,00**		**39,08**		**32,98**		**17,87**		**8,03**		**1,16**

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

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 30.11.2021 **СЧА, руб.** 791 003 088,99 **Стоимость пая, руб.** 10 642,75

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

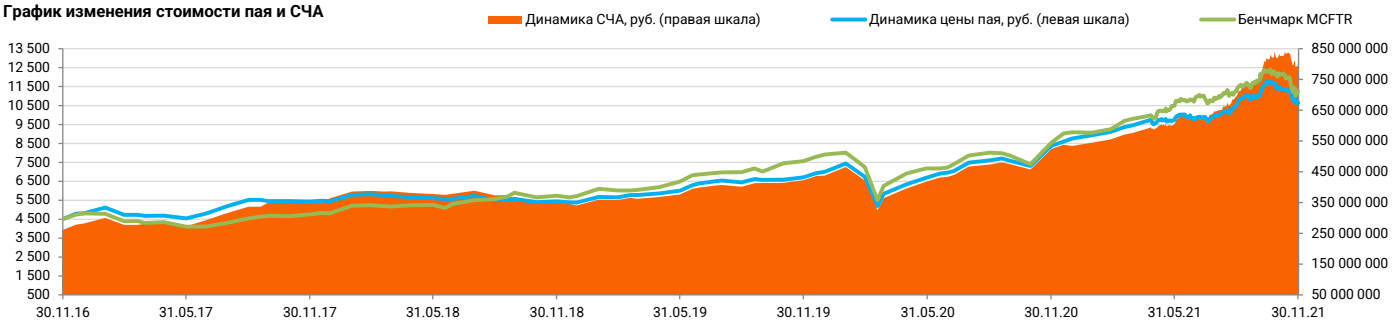
Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 1,92% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на	30.11.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4		3,90	0,54	13,86	8,68
Индекс МосБиржи		6,44	1,10	17,07	9,12

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и биржевых ПИФов акций) по данным investfunds.ru	20 (83)	74 (103)	24 (95)	12 (86)	27 (82)	12 (78)	16 (75)	8 (68)	1 (29)
изменение стоимости пая	21,47%	-6,61%	0,87%	9,28%	27,14%	95,79%	136,36%	421,90%	824,23%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	23,87%	-6,25%	0,00%	7,39%	31,75%	96,04%	149,96%	336,55%	450,88%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		Группа 6.1		Группа 6.2.		Группа 6.3.		Группа 6.4		Группа 6.5	
Добыча, переработка нефти и газа	**27,23**	Газпром нефть ЛУКОЙЛ НОВАТЭК Газпром Сургутнефтегаз, ап Татнефть Роснефть	3,08 2,98 2,90 2,89 2,89 2,89 2,88	НКНХ, ап Башнефть, ап	2,90 2,88			Газораспределение Ростов-на-Дону	0,94		
Энергетика	**20,84**			ОГК-2 ФСК ЕЭС Россйские сети	2,90 2,90 2,88	Энел Россия Россети Центр и Приволжье Россети Центр	2,80 2,74 2,74	Россети Волга Россети Северо-Запад	2,50 1,39		
Потребительский сектор	**12,80**			ROS AGRO PLC, гдр М.видео Лента, гдр Группа Черкизово	2,93 2,92 1,99 1,95	Русская Аквакультура	2,01			ОР ГРУПП	1,01
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**10,82**	НЛМК ММК	3,04 2,97			ЧМК	2,43	Уральская кузница	2,38		
Строительство, недвижимость	**8,67**			Группа ЛСР ГК Самолет	2,93 2,89	ИНГРАД	2,03	ЦМТ	0,81		
Цветная металлургия	**7,87**	Polymetal International plc ЭН+ ГРУП ОК РУСАЛ	2,91 2,49 2,47								
Финансовый сектор	**5,68**	Сбербанк России	2,90			Банк Санкт-Петербург	2,78				
Транспорт	**2,88**	Транснефть, ап	2,88								
Прочие	**2,87**			АФК Система	2,87						
Денежные средства и прочие активы	**0,35**										
Итого	**100,00**		**40,18**		**32,93**		**17,51**		**8,02**		**1,01**

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

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 31.12.2021 **СЧА, руб.** 814 320 146,83 **Стоимость пая, руб.** 10 721,21

Общая информация

Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

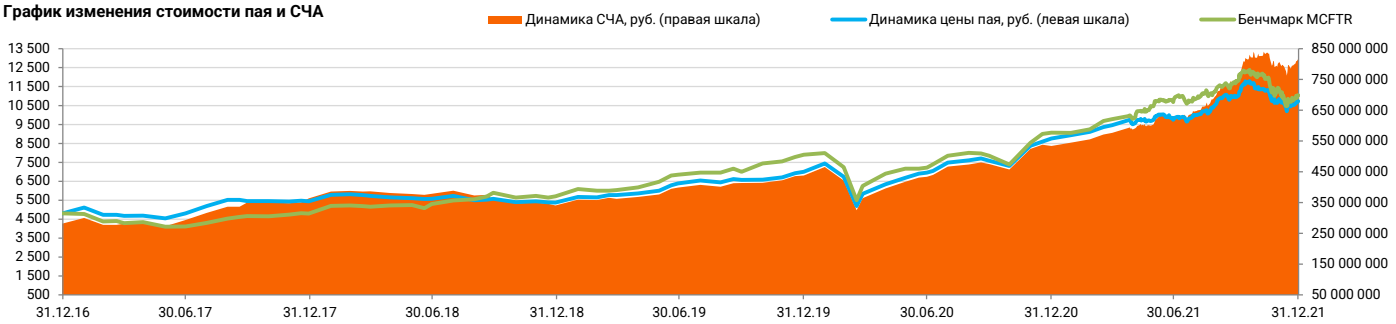
Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 1,92% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на	31.12.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4		3,70	0,53	14,40	8,81
Индекс МосБиржи		6,05	1,08	17,78	9,56

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и биржевых ПИФов акций) по данным investfunds.ru	25 (83)	63 (115)	46 (98)	12 (89)	25 (83)	17 (79)	23 (76)	7 (68)	1 (29)
изменение стоимости пая	22,36%	0,74%	-2,36%	9,67%	22,36%	99,62%	123,33%	462,53%	831,05%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	21,79%	-1,67%	-6,38%	2,06%	21,79%	93,62%	130,15%	358,81%	441,66%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		Группа 6.1		Группа 6.2.		Группа 6.3.		Группа 6.4		Группа 6.5	
Добыча, переработка нефти и газа	**28,67**	Татнефть ЛУКОЙЛ НОВАТЭК Газпром нефть Роснефть Газпром Сургутнефтегаз, ап	3,03 3,01 3,01 3,00 3,00 2,99 2,99	Башнефть, ап НКНХ, ап	2,90 2,89	Русснефть	1,01	Газораспределение Ростов-на-Дону	0,82		
Энергетика	**20,55**			ОГК-2 Российские сети ФСК ЕЭС	2,89 2,88 2,84	Россети Центр Россети Центр и Приволжье Энел Россия	2,82 2,77 2,76	Россети Волга Россети Северо-Запад	2,29 1,31		
Потребительский сектор	**11,68**			ROS AGRO PLC, гдр М.видео Группа Черкизово Лента, гдр	2,86 2,86 1,92 0,96	Русская Аквакультура Лента	1,29 1,00			ОР ГРУПП	0,79
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**10,71**	ММК НЛМК	3,11 2,99			ЧМК	2,37	Уральская кузница	2,23		
Строительство, недвижимость	**8,63**			Группа ЛСР ГК Самолет	2,92 2,91	ИНГРАД	2,00	ЦМТ	0,80		
Цветная металлургия	**7,56**	ЭН+ ГРУП ОК РУСАЛ Алроса Polymetal International plc	2,54 2,48 1,61 0,93								
Финансовый сектор	**5,75**	Сбербанк России	2,98			Банк Санкт-Петербург	2,77				
Транспорт	**2,98**	Транснефть, ап	2,98								
Прочие	**2,88**			АФК Система	2,88						
Денежные средства и прочие активы	**0,58**										
Итого	**100,00**		**40,67**		**31,72**		**18,79**		**7,45**		**0,79**

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