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

Ежемесячный отчет на 31.03.2023 **СЧА, руб.** 830 687 042,15 **Стоимость пая, руб.** 9 064,80

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.

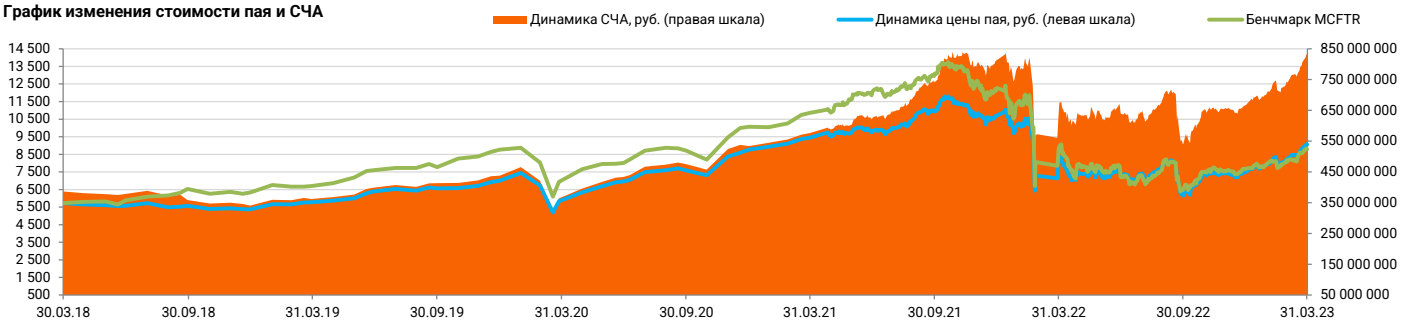
Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	не взимаются
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	не взимаются
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	31.03.2023	P/E 2023	P/BV 2023	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4		3,04	0,42	13,91	9,74
Индекс МосБиржи		4,36	0,55	12,70	14,15

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 по данным investfunds.ru (среди всех открытых и биржевых ПИФов акций)	13 (103)	6 (104)	13 (103)	13 (96)	7 (74)	7 (69)	15 (64)	5 (58)	1 (28)
изменение стоимости пая	20,75%	10,82%	20,75%	47,28%	12,13%	55,31%	58,23%	368,17%	687,20%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	14,08%	8,77%	14,08%	35,39%	-0,26%	26,55%	53,23%	207,95%	287,71%

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	**28,70**	НОВАТЭК Сургутнефтегаз, ап Татнефть Газпром нефть Роснефть ЛУКОЙЛ Газпром	2,88 2,87 2,87 2,87 2,86 2,86 2,86	НКНХ, ап Башнефть, ап	2,88 2,83	Русснефть	1,98	Газораспределение Ростов-на-Дону	0,93
Энергетика	**15,89**	Интер РАО	2,44	ФСК - Россети ОГК-2	2,92 1,97	Россети Центр и Приволжье Россети Центр ЭЛ5-Энерго	2,45 1,93 1,94	Россети Волга Россети Северо-Запад	1,38 0,86
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**13,94**	ММК НЛМК	2,87 2,86	Распадская	2,85	ЧМК	2,46	Уральская кузница	2,90
Финансовый сектор	**8,13**	Сбербанк России	3,14	Банк Санкт-Петербург	3,02	Группа Ренессанс Страхование	1,97		
Потребительский сектор	**8,03**			Группа Черкизово Лента ROS AGRO PLC, гдр	1,97 1,96 1,60	М.видео	2,50		
Цветная металлургия	**7,31**	АЛРОСА ОК РУСАЛ	2,87 1,98	ЭН+ ГРУП	2,46				
Строительство, недвижимость	**6,66**			Группа ЛСР ГК Самолет	2,86 2,86			ЦМТ	0,94
Прочие	**5,45**			АФК Система Сегежа Групп	2,88 2,57				
Транспорт	**4,80**	Транснефть, ап	2,84	ДВМП	1,96				
Денежные средства и прочие активы	**1,10**								
Итого	**100,00**		**39,08**		**37,58**		**15,23**		**7,01**

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