ОТКРЫТЫЙ ПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АРСАГЕРА – ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

на 31 марта 2011: СЧА 47 672 576,27 руб. | стоимость пая 2 454,83 руб.

Общая информация

Фонд инвестирует в ликвидные акции крупных российских компаний и облигации российских эмитентов, а также 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 ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» бенчмарком (ориентиром) для нас является комбинированный индекс, состоящий на ½ из индекса ММВБ и на ½ из индекса Cbonds.

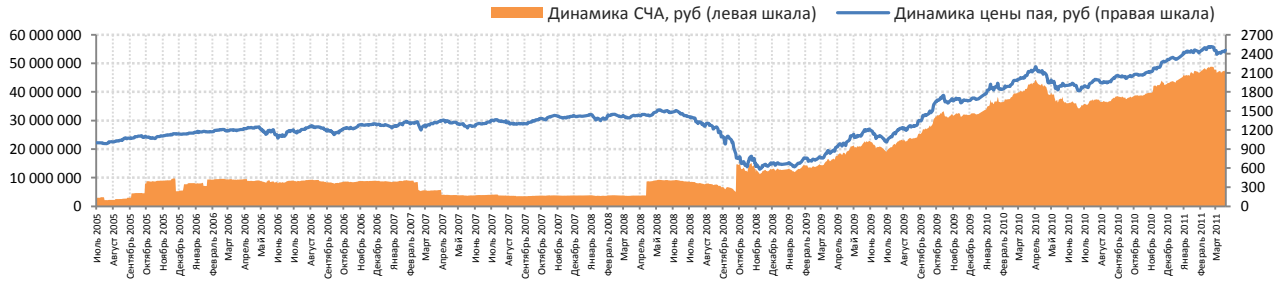
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

Тип фонда	открытый ПИФ смешанных инвестиций
Дата завершения формирования фонда	13.07.2005 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев при первоначальном приобретении при последующих приобретениях	 1 000 руб. 1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	0,25-1,5% (в зависимости от суммы приобретения)
Скидки при погашении паев	0,25-2,49% (в зависимости от срока владения паями)
Обмен паев	возможен обмен на паи фонда ОПИФА «Арсагера – фонд акций»
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,4% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Результаты управления фондом

	с начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
места фонда в рейтинге по доходности открытых ПИФов смешанных инвестиций по данным www.investfunds.ru (кол-во фондов в рейтинге)	18 (104)	97 (104)	18 (104)	10 (101)	31 (100)	7 (98)	4 (55)
изменение стоимости пая	6,01%	-2,29%	6,01%	21,57%	16,58%	72,05%	104,61%
изменение бенчмарка фонда	5,08%	1,52%	5,08%	14,81%	17,05%	24,30%	48,08%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда

Состав портфеля акций

Группа риска	Ценная бумага	Доля, %
6.1	Транснефть, ап	8,51
	Газпром	8,19
	ЛУКОЙЛ	7,93
6.2	Группа ЛСР	7,45
	Группа Компаний ПИК	6,93
	Акрон	6,84
6.3	Система-Галс	5,25
	Нижнекамскнефтехим, ап	5,00
	Открытые инвестиции	4,81
	Итого акций	60,89

Состав портфеля облигаций

Группа риска	Ценная бумага	Доля, %
2.1 и 5.1	АИЖК сер. А10	9,09
	Москва сер. 32049	7,45
	Москва сер. 32048	4,72
2.2 и 5.2	Московская область вып. 26007	6,84
	Группа ЛСР сер. БО-02	4,93
	МДМ Банк вып. 8	3,85
	ЕвроХим сер. 02	2,20
	Прочие	0,00
	Итого облигаций	39,08
	Денежные средства	0,03

Отраслевая структура портфеля акций

Отрасль	Доля, %
Строительство, недвижимость	24,43
Добыча, переработка нефти и газа	21,11
Транспорт	8,51
Производство минеральных удобрений	6,84

Смотрите на www.arsagera.ru

Смотрите на www.arsagera.ru видео **«Наши фонды».** В данной программе специалисты Отдела портфельных инвестиций подробно рассказывают, какие фактические действия с активами предпринимала компания за прошедшие две недели, а также приводят данные о текущих местах фондов в рейтингах по доходности.

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 ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций» зарегистрированы ФСФР России: 0363-75409054 от 01.06.2005. Правила ОПИФ смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы ФСФР России: 0364-75409132 от 01.06.2005. Правила ИПИФ акций «Арсагера – акции 6.4» зарегистрированы ФСФР России: 0439-75408664 от 13.12.2005. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.10 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.08 без ограничения срока действия.

ОАО «УК «Арсагера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30