

Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач поставленных бизнес-планом на III квартал 2006 года

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.4 Положения о Правлении ОАО "УК "Арсагера" и включает информацию о выполнении задач, поставленных в бизнес-плане на отчетный период.

В третьем квартале 2006 года:

- План по привлечению средств в доверительное управление (ИДУ, паевые инвестиционные фонды) выполнен:
 - III квартал – на 38,04 %,
 - 9 месяцев – на 58,78 %.
- План по доходам от управления собственным портфелем ОАО «УК «Арсагера» выполнен:
 - III квартал – план не выполнен (получен убыток 753 696 руб.),
 - 9 месяцев – на 28.66 %.
- Расходы компании произведенные за:
 - III квартал – 61,72 % от запланированных бизнес-планом,
 - 9 месяцев – 75,05% от запланированного уровня.

С 14 по 27 июля 2006 года проведено дополнительное размещение ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство». В результате размещения было привлечено 36 млн рублей на внутреннем рынке. В силу негативной конъюнктуры мировых рынков не удалось привлечь к размещению иностранных инвесторов и провести размещение в полном объеме. Размещение было отложено на октябрь-ноябрь.

В ходе подготовки к новому размещению были проведены следующие мероприятия маркетингового характера:

- произведена корректировка фирменного стиля компании;
- разработан формат презентационных материалов (брошюр, флаеров) компании;
- изготовлены флаер, брошюра, презентация по ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство»;
- подготовлены аналитические материалы по рынку недвижимости Санкт-Петербурга;
- создан новый Интернет-сайт компании, который в IV квартале будет окончательно функционально наполнен;
- разработан медиа-план по продвижению ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство» в печатных и электронных СМИ;
- проведена массовая информационная рассылка материалов (брошюры по ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство», аналитического обзора МДМ-Банка и аналитического обзора компании) по банкам, пенсионным фондам, крупным юридическим лицам по всей России (общий объем рассылки – более 1000 экземпляров).

Для продвижения фондов компании (в первую очередь – ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство») были заключены договоры о сотрудничестве с двумя агентами: АКБ «Российский Капитал» (ОАО) – 2 агентских пункта в Санкт-Петербурге и ООО «АЛОП+» (проект «Сеть Паевых Супермаркетов») – 20 агентских пунктов в 18-ти городах России, включая 2 пункта в Москве.

Проведены переговоры с со-андерайтерами – АКБ «РОСБАНК» (ОАО) и скандинавской инвестиционной группой «FIM» – по привлечению средств в ЗПИФН «Арсгера – жилищное строительство». Проведена серия презентаций данного фонда для инвесторов в Лондоне, Хельсинки и Цюрихе.

Создана автоматизированная база по объектам жилой недвижимости.

Осуществлена информационная поддержка первой и второй дополнительных эмиссий ЗПИФ недвижимости «Арсгера - жилищное строительство».

Запущена ротация эмитентов по отраслям среди аналитиков по акциям.

Расширен круг сырьевых товаров, по которым строится собственный прогноз вектора изменения цен.

Осуществлена перекладка бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсгера» за 2004-2005 г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности при помощи компании ЗАО «Вердикт».