ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 1 КВАРТАЛ 2016 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 1-м квартале 2016 года:

- суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, составил 27,0 млн руб., более чем в 2 раза превысив показатель, запланированный бизнес-планом, при этом за отчетный период было погашено паев на сумму 3,3 млн руб.;
- в индивидуальное доверительное управление было привлечено 4,0 млн руб.;
- доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 15,4 млн руб., более чем в 2 раза превысив показатель, запланированный бизнес-планом;
- комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 3,0 млн руб. (187% от запланированного бизнес-планом);
- доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок составил 3,95 млн руб. (93% от запланированного), что связано с изменением в соответствии с требованиями законодательства порядка начисления вознаграждения управляющей компании (с 01.01.2016 г. начисляется пропорционально количеству рабочих дней в месяце/квартале);
- расходы компании составили 104% от запланированных бизнес-планом, основными статьями перерасхода стали «Расходы на оплату труда» в части бонуса по итогам квартала и «Расходы на обеспечение деятельности».

По итогам 1-го квартала 2016 года фонды ценных бумаг под управлением ОАО «УК «Арсагера» заняли следующие места согласно рейтингу «Investfunds.ru» самых доходных фондов с СЧА более 30 млн рублей по категориям: ОПИФА «Арсагера - фонд акций» - 8-е место (всего – 71), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 6-е место (всего – 44), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 2-е место (всего – 9), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55» занял 6-е место (всего – 55).

Управлением инвестиционного консалтинга:

- Опубликованы новые материалы: «Какие налоги платит ПИФ? Как получать доход пайщику?», «Анализ сырьевых рынков 2015 + прогноз: энергоносители, удобрения, каучук», «Анализ сырьевых рынков 2015 + прогноз: золото, серебро, платина, палладий», «Анализ сырьевых рынков 2015 + прогноз: металлургия».
- Запущен проект по оценке ресурса arsagera.ru с точки зрения юзабилити, дизайна, технической (SEO) оптимизации, пригодности для адаптивной верстки (с целью отображения информации на мобильных устройствах) с целью разработки плана по модернизации сайта.
- Подготовлено 24 заключения по выбору фондов по итогам обращений клиентов.

Управлением операционного обслуживания:

- Запущен проект по модернизации сервиса «Личный кабинета пайщика». В рамках проекта:
  - Разработано техническое задание на внедрение сервиса «Анкетные данные клиента», позволяющему пайщику следить за актуальностью своих анкетных данных и отправлять запрос в компанию с целью их актуализации.
  - Прорабатывается возможность предоставления пайщикам сервиса оплаты дополнительного приобретения паев в личном кабинете. В рамках данного направления заключен договор с банком ВТБ24 на реализацию функции платежного агента. Добавлен шаблон приобретения паев фондов, находящихся под управлением УК «Арсагера», в системе ВТБ24-Онлайн. В настоящий момент отлаживается сервис, позволяющий перейти с личного кабинета пайщика к заполненному шаблону оплаты в ВТБ24-Онлайн для пайщиков, являющихся клиентами ВТБ24. В дальнейшем планируется заключение договоров с другими крупными банками.
- Проведено 52 онлайн-консультации с клиентами при помощи сервиса «Вебин» по следующим вопросам: приобретение и погашение паев, смысловые вопросы.

- Организована и проведена работа по информированию владельцев инвестиционных паев ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство» о проведении общего собрания пайщиков: произведены почтовая рассылка материалов к собранию и информирование по телефону пайщиков фонда.
- Подготовлены ответы на 280 писем текущих и потенциальных клиентов. Проведено 224 консультации посредством телефонной связи.
- Оформлено 52 заявки на приобретение и 19 заявок на погашение инвестиционных паев.

Управлением информации и продвижения:

- Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах, специализирующихся на тематике инвестиции и финансы, а также анализе эмитентов.
- Продолжена on-line кампания по продвижению книги «Заметки в инвестировании». На сайт внедрено информационное окно с прямой ссылкой для скачивание книги. Активизирована работа по размещению книги в он-лайн библиотеках, рекламе в социальных сетях. В результате, по итогам 1 квартала было зафиксировано 7 072 скачиваний и 25 запросов на отправку печатного варианта книги.
- В отчетном квартале был получен печатный тираж книги «Заметки в инвестировании, 2-е издание, переработанное и дополненное» в количестве 1 000 штук. Запущена программа по распространению книги среди представителей теле-, радио- и печатных СМИ. По итогам 1 квартала отправлено 70 книг представителям печатных СМИ.
- Проведен мастер-класс «Инвестиции: что такое хорошо и что такое плохо?» для студентов Высшей школы экономики.
- Продолжено сотрудничество с телеканалом РБК, в рамках которого представитель компании выступал на телеканале в качестве эксперта.

Управлением прямых инвестиций:

- Проведена переоценка 6 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство.

Управлением портфельных инвестиций:

- При управлении собственным портфелем компании, портфелями, находящимися в ИДУ, и паевыми инвестиционными фондами совершено следующее количество торговых операций:

Торговая площадка	Количество сделок по покупке, штук	Объем сделок, млн рублей	Количество сделок по продаже, штук	Объем сделок, млн рублей
ММВБ	2 136	114,8	1 602	93,2
Внебиржевой рынок	0	-	0	-
Итого:	**2 136**	**114,8**	**1 602**	**93,2**

Всего в отчетном периоде совершено 3 738 сделок суммарным объемом более 208 млн рублей.

Аналитическим управлением:

- Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за четвертый квартал 2015 года.
- Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах раскрытых бухгалтерских данных за 2015 год.
- Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
- Обновлен прогноз по отдельным видам сырьевых товаров
- Продолжено первичное построение моделей крупнейших американских компаний и подготовлено обоснование для выхода на рынок иностранных акций.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

- Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за декабрь 2015 года, январь, февраль 2016 года., а также годовая отчетность за 2015 год.
- Получены положительные аудиторские заключения по финансовой отчетности по паевым инвестиционным фондам за 2015 год.

- Подготовлена отчетность по проф. участнику за декабрь 2015 года, январь, февраль 2016 года и за 4 квартал 2015 года
- Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 4 квартал 2015 года.
- Пройдена камеральная проверка ИФНС по налогу на прибыль за 2015 год.
- Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 2015 год, в том числе впервые по международным стандартам финансовой отчетности.
- Проведена работа по изменению механизма отображения видео на сайте для корректного просмотра видеороликов на современных устройствах (смартфонах, планшетах, smart-телевизорах).
- В результате процессуальных действий фактически получены 390 000 рублей, выигранных по суду с Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу.
- Подготовлены и зарегистрированы изменения в правила открытых, интервального и закрытого фондов.

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет

Посещаемость сайта

Месяц	Среднее кол-во посещений в день	Максимальное кол-во посещений за день	Минимальное кол-во посещений за день	Средний объем, просмотренных стр. одним посетителем
Январь	519	1 941	681	3,5
Февраль	600	2 053	774	3,4
Март	692	2 823	928	3,6

Кол-во страниц со словом «Арсагера» в поисковых системах:

Месяц	Яндекс	Google
Март	109 000	85 000

Места по запросам в поисковых системах:

	Яндекс	Google
Инвестиционный пай	43	8
Управляющая компания	*	*
ЗПИФН	22	2
Управление капиталом	*	53
ПИФ	*	41
Инвестирование в недвижимость	*	*
Фондовый рынок	74	29
Индивидуальное доверительное управление	3	2

**В Top-100 не входит*

Запросы, по которым сайт www.arsagera.ru выпадает в первой десятке:

Яндекс	Google
Арсагера	Арсагера
что такое паи	тейк профит
облигации	стоп лосс и тейк профит
что такое adr	интервальный фонд
доходность облигаций	инвестиции в облигации
фондовый рынок России	шорт
что такое паи	