ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА.

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

Во 2-м квартале 2017 года:

- суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, составил 30,7 млн руб. (123% от запланированного бизнес-планом), при этом за отчетный период было погашено паев на сумму 12,1 млн руб.;
- отток средств из индивидуального доверительного управления составил 5,8 млн руб.;
- убыток по собственному портфелю ценных бумаг составил 4,7 млн руб.;
- комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 91 тыс. руб. (3,4% от запланированного);
- доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок составил 5,4 млн руб. (93% от запланированного);
- расходы компании составили 91% от запланированного бизнес-планом, основными статьями экономии стали «Оплата труда», «Нематериальные расходы» и «Расходы на обеспечение деятельности», несмотря на превышение по статье «Рекламные расходы» в отчетном квартале, суммарные расходы с начала года по данной статье не превысили показатели, установленные бизнес-планом.

По итогам 2-го квартала 2017 года фонды ценных бумаг под управлением УК «Арсагера» заняли следующие места согласно рейтингу «Investfunds.ru» самых доходных фондов с СЧА более 30 млн рублей по категориям: ОПИФА «Арсагера - фонд акций» - 40-е место (всего – 63), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 9-е место (всего – 34), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 2-е место (всего – 5), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55» занял 29-е место (всего – 59).

Управлением инвестиционного консалтинга:

- Опубликован новый материал: «Взаимосвязь доходов семьи, условий ипотечного кредита (ставка и срок) и стоимости недвижимости».
- Обновлены материалы: «Клин Арсагеры или особый взгляд на диверсификацию активов», «Средства в управлении», «Нефть и курсовая стоимость акций».
- Проведен семинар «Инвестиции: что такое хорошо и что такое плохо» для студентов Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
- Продолжается проект по разработке нового Личного кабинета пайщика, функционал которого предусматривает возможность дистанционного совершения операций с паями (приобретение/обмен/погашение):
    - разработаны прототипы личного кабинета: со стороны клиента – разделы «Витрина фондов» и «Мой портфель» с подробной информацией по фондам, а также основными параметрами портфеля клиентов; со стороны Менеджера – «Список фондов» и «Заявки клиентов».
    - Осуществлено подключение к сервисам ЕСИА и СМЭВ, позволяющим осуществлять упрощенную идентификацию клиента.
- Подготовлено 68 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.

Управлением операционного обслуживания:

- Проведено 40 онлайн-консультации клиентов при помощи сервиса «Вебин» по следующим вопросам: приобретение и погашение паев, смысловые вопросы.
- Подготовлены ответы на 407 писем текущих и потенциальных клиентов. Проведено 375 консультаций посредством телефонной связи.
- Оформлено 118 заявок на приобретение и 39 заявок на погашение инвестиционных паев.

Управлением информации и продвижения:

- Внедрен новый дизайн сайта arsagera.ru. Продолжается работа по усовершенствованию форм и модулей сайта.

- Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах, специализирующихся на тематике инвестиции и финансы, а также анализе эмитентов.
- Продолжена рекламная кампания по продвижению книги «Заметки в инвестировании». В отчетном квартале публиковались рекламные посты о книге на ресурсах известных блоггеров – Фрица Моргена (1 место по рейтингу блоггеров Живого Журнала по Северо-Западу), Ильи Варламова (первое место по рейтингу блоггеров Живого Журнала по России). По итогам 1 квартала было зафиксировано 20 704 скачиваний и 5 запросов на отправку печатного варианта книги.
- Налажено сотрудничество с порталом banki.ru, в рамках которого эксперты компании дают комментарии на запросы представителей портала и совместно с журналистами портала разрабатывают статьи для публикации.
- Запущен проект по созданию иллюстраций к статьям для наглядного представления их тематики. За отчетный квартал созданы новые иллюстрации к статьям: «Стоп лоссы» придумали трусы? «Тэйк профиты» тоже...» и «Кто выигрывает на «плечах» и «шортах»?

Управлением прямых инвестиций:

- Подписан 1 договор купли-продажи квартиры ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
- Проведена переоценка 12 готовых квартир и 31 объекта имущественных прав, 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	3 695	186,3	2 367	181,7
Иностранные площадки	1	0,6	15	2,6
Внебиржевой рынок	1	1,5	-	-
Итого:	**3 697**	**188,4**	**2 382**	**184,3**

Всего в отчетном периоде совершено 6 079 сделки суммарным объемом более 372,7 млн рублей.

Аналитическим управлением:

- Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за первый квартал 2017 года.
- Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных бухгалтерских данных за 2016 год и 1 квартал 2017 года.
- Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных бухгалтерских данных за первый квартал 2017 года.
- Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
- Обновлены фундаментальные показатели рынка минеральных удобрений
- Подготовлены письма в Росимущество относительно недостаточных дивидендных выплат рядом компаний с государственным участием и их «дочками».
- Проведено обновление ряда макропоказателей, используемых для прогнозирования финансовых результатов российских компаний.
- Проведен пересчет базовых ставок по эмитентам на основе отчетности за 2016 год и 1 квартал 2017 года.
- Определен список компаний для формулирования предложений по внедрению принципов МУАК.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

- Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 квартал 2017 года.
- Подготовлена отчетность по профучастнику за 1 квартал 2017 года.

- Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 1 квартал 2017 года.
- Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 1 квартал 2017 года.
- В рамках проекта по переходу на новый единый план счетов и ОСБУ была проведена работа по настройке и внедрению программного продукта компании ООО «Синтегро Консалтинг», перенесены данные из текущей системы по состоянию на 30.06.2017 г., подготовлена тестовая бухгалтерская отчетность по итогам 1 квартала 2017 г.
- Подготовлены изменения в регламент управления ОПИФ акций «Арсагера – ФА» с целью внедрения системы определения и поддержания лимитов Arsagera Limit Management, основной задачей которой для портфеля акций является определение, посредством установления лимитов, требований к структуре портфеля, которые с одной стороны обеспечивают достаточную ликвидность и уровень диверсификации Арсагеры не менее 25% (с учетом корреляции курсовой динамики акций эмитентов, принадлежащих одной отрасли), с другой стороны дают возможность, работая по потенциальной доходности, превосходить среднерыночный результат.
- Подготовлено и проведено годовое общее собрание акционеров по итогам 2016 года.

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
Апрель	661	912	365	3,3
Май	400	1603	417	3,3
Июнь	449	788	199	4,6

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

Месяц	Яндекс	Google
Июнь	412 000	301 000

Места по запросам в поисковых системах:

	Яндекс	Google
Инвестиционный пай	99	69
Управляющая компания	*	86
ЗПИФН	54	9
Управление капиталом	*	40
ПИФ	40	49
Инвестирование в недвижимость	*	*
Фондовый рынок	85	48
Индивидуальное доверительное управление	2	4

**В Top-100 не входит*

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

Яндекс	Google
арсагера	арсагера
статьи об инвестировании	dcf
вложить в облигации	Что такое брокерская компания
стоп-лосс тейк-профит	тейк профит и стоп-лосс
товары активы которые зарабатывают деньги	заметки в инвестировании
индивидуальное доверительное управление	система управления рисками
p/bv коэффициент показывает	как работают брокеры
хит-парад эмитентов	что такое roe
от чего зависит цена акции	p e