

ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА.

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

В 3-м квартале 2017 года:

- суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, составил 104,0 млн руб. (189% от запланированного бизнес-планом), при этом за отчетный период было погашено паев на сумму 41,6 млн руб.;
- отток средств из индивидуального доверительного управления составил 23,4 млн руб.;
- доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 26,0 млн руб.;
- комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 4,2 млн руб. (150% от запланированного);
- доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок составил 6,4 млн руб. (101% от запланированного);
- расходы компании составили 88% от запланированного бизнес-планом, основными статьями экономии стали «Нематериальные расходы» (в связи с тем, что затраты на информационную систему, связанные с переходом на ЕПС и ОСБУ, будут включаться в расходы по бухгалтерскому учету в течение 5 лет) и «Рекламные расходы».

По итогам 3-го квартала 2017 года фонды ценных бумаг под управлением УК «Арсатера» заняли следующие места согласно рейтингу «Investfunds.ru» самых доходных фондов с СЧА более 30 млн рублей по категориям: ОПИФ РФИ «Арсатера - фонд акций» - 27-е место (всего – 63), ОПИФ РФИ «Арсатера – фонд смешанных инвестиций» - 10-е место (всего – 33), ИПИФА «Арсатера – акции 6.4» - 1-е место (всего – 5), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ РФИ «Арсатера – КР 1.55» занял 19-е место (всего – 59).

Управлением инвестиционного консалтинга:

- Опубликованы новые статьи: «Транзакционные издержки и их влияние на результат инвестирования. Формула стоимости услуг доверительного управления», «Как устроен фондовый рынок: операции с акциями и облигациями», «Про криптовалюты и биткоин с точки зрения инвестиций».
- Обновлено материалы: Средства в управлении, Отчет «Сравнение с результатами вложения в депозиты и индексный фонд на разных временных интервалах», «Стоп лоссы» придумали трусы? «Тэйк профиты» тоже..., Рынок акций или FOREX... Что лучше?, Форекс: гении маркетинга!, Акции vs Золото, Кто выигрывает на срочном рынке?, Советы по инвестированию от УК Арсатера, Нефть и курсовая стоимость акций, ПИФ vs накопительное страхование жизни, Сравнительное исследование эффективности инвестиций в мире за 117 лет, Характеристики портфеля регулярного инвестора, Сравнительное исследование структуры сбережений и инвестиций в мире, Исследование корпоративного управления в России, «Волатильность» может приносить доход! Но не спекулянтам!, Международная практика инвестирования в фонды недвижимости, Отчет «Эффективность управления портфелем», «А что это вы тут делаете? А?», «Система управления капиталом: алгоритм и принцип определения лимитов на актив».
- Проведена лекция в Санкт-Петербургском университете управления и экономики (СПбУУЭ) на тему: «Инвестиции: что такое хорошо и что такое плохо». Параллельно лекция транслировалась в виде вебинара филиалам университета в других городах.
- Сотрудник компании выступил с подготовленной темой «Инвестиции на 10 000 рублей в месяц» в телепередаче «РБК. Эксперт».
- Продолжается проект по разработке нового Личного кабинета пайщика, функционал которого предусматривает возможность дистанционного совершения операций с паями (приобретение/обмен/погашение):
 - тестируется и вносятся правки в функционал подачи заявок со стороны клиентов.
- Подготовлено 55 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.

Управлением операционного обслуживания:

- Проведена 71 онлайн-консультация клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам: приобретение и погашение паев, смысловые вопросы.

- Подготовлены ответы на 344 письма текущих и потенциальных клиентов. Проведено 358 консультаций посредством телефонной связи.
- Оформлено 116 заявок на приобретение и 44 заявки на погашение инвестиционных паев.
- Созданы онлайн-формы анкеты клиента и анкеты погашения паёв для удобства хранения и анализа информации о клиентах, и возможности их удалённого заполнения клиентами без отправки сканов распечаток бумажных версий, выполняемых клиентами самостоятельно.

Управлением информации и продвижения:

- Ведётся работа по созданию мобильной версии сайта. Утверждён дизайн, и готовится техническое задание к программной части.
- Проведена работа по редизайну всего видеоконтента.
- Для подготовки видео к передачам подготовлены новые электронные шаблоны, ускоряющие подготовку каждого выпуска на 15-20 минут.
- Весь видеоконтент перенесён на YouTube, прекращена поддержка сервиса Vimeo.
- На сайте arsagera.ru разработана и внедрена онлайн форма подачи заявки на клиентское обслуживание. С момента внедрения зарегистрировано 27 обращений через данную форму.
- Продолжается работа по распространению статей и аналитических отчетов по эмитентам на онлайн ресурсах. Согласно статистике на основании заполненных клиентских анкет, в которых онлайн ресурсы указаны как первый источник знакомства с компанией, таким образом привлечено не менее 1,2 млн рублей средств в управление.
- Возобновлена рекламная компания в поисковой системе Google, к уже существующей компании в поисковой системе Яндекс.
- В отчетном квартале зафиксировано 10 160 скачиваний книги и отправлено 4 печатных копии. Поставщикам для продажи в книжных магазинах отправлены 20 книг.
- Разработан дизайн английской версии главной страницы сайта.
- Разработан обновлённый дизайн блога форума и начата работа по вёрстке страниц.
- Ведётся работа по переносу конкурсов и акций с ресурса investars.ru на основной сайт: разработан дизайн страниц конкурсов.

Управлением прямых инвестиций:

- Завершены сделки по продаже двух квартир, входивших в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
- Завешена сделка по приобретению в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» одной квартиры в жилом комплексе «Ленинград».

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	3 981	259,8	1 890	188,7
Иностранные площадки	52	12,0	1	0,06
Внебиржевой рынок	-	-	-	-
Итого:	4 033	271,8	1 891	188,8

Всего в отчетном периоде совершено 5 924 сделки суммарным объемом более 460,6 млн рублей.

Аналитическим управлением:

- Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за второй квартал 2017 года.

- Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных бухгалтерских данных за 1 полугодие 2017 года.
- Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных бухгалтерских данных за второй квартал 2017 года.
- Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
- Обновлены фундаментальные показатели мировых товарных рынков и макроэкономических показателей, используемых для прогнозирования финансовых результатов российских компаний.
- Проведены встречи с представителями ПАО «ЦМТ» относительно внедрения в обществе принципов МУАК.
- Проведено ежегодное исследование уровня корпоративного управления в российских компаниях.
- Проведен пересчет базовых ставок по эмитентам на основе отчетности за 2 квартал 2017 года.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

- Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 1-е полугодие 2017 года.
- Подготовлена отчетность по профучастнику за 2 квартал 2017 года.
- Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 2 квартал 2017 года.
- В рамках проекта по переходу на новый единый план счетов и ОСБУ была проведена работа по настройке программного продукта компании ООО «Синтегро Консалтинг», перенесены данные из текущей системы по состоянию на 30.09.2017 г., подготовлена тестовая бухгалтерская отчетность по итогам 1-го полугодия 2017 г.
- Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2 квартал 2017 года.
- Проведено тестирование и введен в рабочую эксплуатацию сервис электронного документооборота при операциях с паями через НРД.
- Правила фондов под управлением УК приведены в соответствие с требованиями нового положения о составе и структуре активов, а также в правила включена возможность дистанционного приобретения паев через НРД.

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
Июль	251	563	206	2,80
Август	295	1161	266	2,62
Сентябрь	279	768	259	2,64

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

Месяц	Яндекс	Google
Сентябрь	109 000	224 000

Места по запросам в поисковых системах:

	Яндекс	Google
Инвестиционный пай	*	37
Управляющая компания	*	*
ЗПИФН	31	6
Управление капиталом	*	73
ПИФ	*	46
Инвестирование в недвижимость	*	*
Фондовый рынок	*	52
Индивидуальное доверительное управление	6	6

* Согласно данным *analizsaita.com* в Top-100 не входит

Поисковые запросы, приведшие наибольшее количество посетителей на *arsagera.ru*:

Яндекс	Google
арсагера	арсагера
арсагера официальный сайт	ук арсагера
ук арсагера	arsagera
arsagera.ru	dcf
fhcfuthf	стоп лосс
arsagera	стоп лосс и тейк профит
p/bv	fhcfuthf
арсагера хит-парад эмитентов	p/bv
p/bv коэффициент показывает	арсагера книга