

Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на II-ой квартал 2007 года.

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

Во II-ом квартале 2007 года:

- план по привлечению средств (ИДУ, паевые инвестиционные фонды) выполнен на 36,14 %;
- план по доходам (управления собственным портфелем, комиссия от управления паевыми инвестиционными фондами) выполнен на 45,12 %;
- расходы компании составили 92,35 % от запланированных бизнес-планом.

Управлением по привлечению капитала:

- 2-го апреля 2007 года был подписан договор с Банком «Центр-инвест» об исполнении функций маркет-мейкера по паям ЗПИФН «Арсатера – жилищное строительство». Во втором квартале продолжен вывод паев ЗПИФН «Арсатера – жилищное строительство» на Фондовую биржу ММВБ с целью увеличения ликвидности. Биржевой оборот по паям фонда на ММВБ во II-ом квартале составил более 31.5 млн рублей. ЗПИФН «Арсатера – жилищное строительство» занял 2 место среди ЗПИФов недвижимости по количеству сделок, проведенных на Фондовой Бирже ММВБ за II квартал 2007 года. По обороту на ММВБ фонд занял 4-ое место среди ЗПИФов недвижимости и 11 место среди всех паевых инвестиционных фондов за тот же период. Оборот паев на ММВБ в I-ом полугодии 2007 года составил более 49.5 млн рублей.
- В конце II-го квартала были достигнуты договоренности с инвестиционными компаниями «Центр-Инвест Групп» и БД «Открытие» о подготовке аналитических обзоров по фонду «Арсатера – жилищное строительство» и распространение их среди своих клиентов. В начале июля оба этих обзора были опубликованы в дополнение к вышедшему в апреле обзору «МДМ-банка» по продукту «Арсатера – жилищное строительство».
- В апреле-мае 2007 года сотрудники управления приняли участие в конференциях «Инвестиционная ярмарка» в г. Екатеринбурге и «Финансовая ярмарка» в г. Казани. В рамках конференций были проведены переговоры с двадцатью крупными банками и инвестиционными компаниями этих регионов, результатом которых стало:
 - подписание партнерского соглашения с ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнк»;
 - активное участие НПФ «Волга-капитал» в дополнительных размещениях паев ЗПИФ «Арсатера – жилищное строительство»;
 - предварительная договоренность с ОАО АКБ «Энергобанк» о заключении агентского договора;
 - открытие ОАО «СКБ-банк» лимитов на фонды недвижимости.
- В апреле сотрудники подразделения участвовали в конференциях «ПИФы и НПФ: Перспективы развития в России» (Москва), «Инструменты финансового рынка для развития предприятий: реальный опыт и проблемы» (Калининград), «Дни финансовой грамотности в Нижнем Новгороде», в мае в региональных инвестиционных форумах в Ростове-на-Дону и Краснодаре и «Российском Конгрессе участников рынка акций» (Санкт-Петербург), с целью налаживания контактов с региональными институциональными инвесторами и распространения рекламных материалов. По

итогах встречи в Ростове-на-Дону банк «Центр-инвест» увеличил лимиты на продукт «Арсатера – жилищное строительство».

- В течение второго квартала регулярно проводились переговоры с крупными инвестиционными компаниями и банками Москвы. В результате подписан партнерский договор о сотрудничестве с Инвестиционной Группой «Центр Решений» по ЗПИФ «Арсатера – жилищное строительство» и по реализации акций самой компании.
- С 14 по 27 апреля 2007 года состоялось дополнительное размещение паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсатера – жилищное строительство». По итогам дополнительного размещения стоимость чистых активов фонда увеличилась на 43% с 161 млн руб. (на 30.03.2007) до 230.6 млн руб. (на 28.04.2007), у фонда появилось 107 новых пайщиков из 19 городов России.
- В конце II-го квартала начат прием предварительных заявок на приобретение обыкновенных акций ОАО «УК «Арсатера», которые компания планирует разместить в результате дополнительной эмиссии. К 16 июля было собрано предварительных заявок на 117 500 187 акций.

Управлением маркетинга и продвижения:

- Изготовлены буклеты и брошюры: листовка ЗПИФ "Арсатера -жилищное строительство" (10 000шт.), буклет ЗПИФ "Арсатера -жилищное строительство" (5 000шт.), брошюра "Аналитический отчет 2007г. (1 000шт.), Буклет IPO (5 000шт.), буклет по рентному фонду (5 000шт.), буклет по ЦБ (5 000шт.), евробуклет ЗПИФ "Арсатера -жилищное строительство" (5 000шт.), Инвестиционный меморандум (1 000шт.). Изготовлено более 200 CD дисков с документами, публикациями и пресс-релизами (приложение к Инвестиционному меморандуму).
- Распространено 500 комплектов буклетов (IPO+ЖС) на Петербургском Международном экономическом форуме среди официальных делегатов.
- Размещены буклеты на стойках «FREEDOM OF CHOICE» (3 300 буклетов по IPO и ЖС). Стойки размещены в банках, страховых компаниях, бизнес-центрах, элитных клиниках и автосалонах (50 мест).
- Проведена целевая доставка комплекта документов компании по адресной подборке адресов из информационных ресурсов компании для привлечения внимания к IPO по Москве и Санкт-Петербургу.
- Обработаны базы данных и осуществлена почтовая рассылка по НПФ и Главным Банкам в регионах г. Санкт-Петербург и Ленобласть, г. Москва и Московская обл., Архангельск и Архангельская обл., Великий Новгород и Новгородская обл., Самара и Самарская обл. и т.д. (1 000 адресов). Вложение: рекламный буклет ЗПИФН «Арсатера ЖС», буклет IPO и письмо-обращение.
- Размещены платные публикации в 18-ти печатных специализированных СМИ, с целью достичь максимального охвата институциональной и розничной аудитории.
- Создан новый раздел на сайте "Размещение акций", введена статистика on-line.
- Создан новый раздел "ЗПИФН "Арсатера - рентная недвижимость", описание фонда, документация, возможность приобретения паев фонда.
- Осуществлена акция по продвижению сайта через систему RORER.

Работа агентства MoneyFest в рамках договора с УК "Арсатера"

- Инициированы статьи, заметки и упоминания в следующих изданиях: Деловой Петербург ("Доход", "Банки и финансы"), Бизнес ФМ, Д-Штрих, Рынок Ценных Бумаг, МК в Питере, «Коммерсантъ ДЕНЬГИ» и др.
- Разосланы пресс-релизы на сайты основных экономических Интернет ресурсов

- Проведена конференция в гостинице Мариотт Тверская (Москва). Общая численность корреспондентов, аналитиков, частных управляющих и инвесторов – более 120 человек.
- Инициированы встречи топ-менеджеров компании с представителями СМИ в Москве и Санкт-Петербурге.

Управлением прямых инвестиций:

- После дополнительного размещения ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство», проведенного в мае 2007 года, освоены привлеченные средства. Общее количество приобретенных квартир – 21.
- Осуществлен первичный осмотр и устранены строительные недостатки первых сдаваемых 18 квартир в двух фондах недвижимости.
- Повторно подготовлены и отправлены на регистрацию в ФСФР РФ правила доверительного управления Рентным фондом. Регистрация прошла успешно.
- Внесены изменения в правила доверительного управления фонда недвижимости ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство», связанные:
 - с приведением в соответствие правил в части количества выданных паев,
 - с увеличением количества паев,
 - поданы на регистрацию новые агенты, общее количество агентов по размещению доведено до 23.

Управлением портфельных инвестиций:

- Проведено исследование условий брокерского обслуживания, с целью выбора брокера с наилучшими условиями обслуживания.
- Проведено исследование по выбору источника информации для получения данных по финансовому и фондовому рынку.
- Обновлен торговый регламент, в связи с изменениями, внесенными в правила доверительного управления.
- Отработан список партнеров по IPO акций компании.

Аналитическим управлением:

- Внедрена собственная методика оценки кредитного качества эмитентов облигаций и проведено первое ранжирование облигаций в соответствии с данной методикой. Также подготовлен механизм передачи данной методики ранжирования в подразделение мониторинга и риск-менеджмента.
- Проведен анализ потенциальной доходности акций эмитентов, впервые вошедших в рыночные типы.
- Разработана концепция блока аналитической информации по структуре портфеля для клиентской отчетности.
- Совместно с управлением маркетинга и продвижения подготовлены: аналитический обзор по недвижимости ОАО «УК «Арсагера», предназначенный для использования при дополнительных размещениях ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство», информация для инвестиционного меморандума IPO акций компании. Разработан буклет по фондам ценных бумаг и рентному фонду.

Управлением по корпоративным отношениям:

- Разработана и внедрена новая форма отчетности для клиентов ИДУ, которая позволяет дать более полную информацию о результатах и качестве управления клиентским портфелем. А также реализован процесс предоставления отчетности клиентам посредством доступа на сайте компании, что существенно оптимизирует работу управления по привлечению капитала.
- Разработана и внедрена система электронного доступа Членов Совета директоров к специальному разделу на сайте компании.
- Подготовлена отчетность компании по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2006 год.
- Во втором квартале 2007 года заключен договор с новым аудитором фонда «Арсагера – жилищное строительство» - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - одной из ведущих мировых компаний, входящей в «большую четверку».
- Получен общероссийский рейтинг надежности УК от Национального рейтингового агентства - «А-» . Высокая надежность, третий уровень, что способствует деятельности Дирекции по привлечению капитала и продвижению.
- Паи ЗПИФн «Арсагера - жилищное строительство» включены на ММВБ в Котирующий список «А» второго уровня, что способствует продвижению данного продукта.