

## Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на III квартал 2011 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.

В 3-ем квартале 2011 года:

- суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, составил 16,5 млн рублей (24% от запланированного бизнес-планом); в отчетном квартале не были привлечены средства в индивидуальное доверительное управление;
- убыток по собственному портфелю ценных бумаг составил 26,9 млн рублей;
- по большинству портфелей в рамках индивидуального доверительного управления комиссионное вознаграждение не начислено в связи с отрицательными результатами в отчетном квартале;
- доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок составил 3,7 млн рублей (87% от запланированного);
- расходы компании составили 55% от запланированных бизнес-планом, при этом основными статьями экономии стали «Рекламные расходы», «Заработная плата» и «Налоги» (НДС, ЕСН).

По итогам 3-го квартала 2011 года фонды ценных бумаг под управлением ОАО «УК «Арсатера» заняли следующие места согласно рейтингу «Investfunds.ru» самых доходных фондов с СЧА более 30 млн рублей по категориям: ОПИФА «Арсатера – фонд акций» - 77-е место (всего – 114), ОПИФСИ «Арсатера – фонд смешанных инвестиций» - 35-е место (всего – 54), ИПИФА «Арсатера – акции б.4» - 7-е место (всего – 15).

Управлением инвестиционного консалтинга:

- Совместно с Дирекцией по корпоративным отношениям был внедрен один из элементов «Бонусной программы» — «Компенсация расходов + подарок при приобретении паев с отправкой документов по почте». Внедрение данного элемента подразумевает, что каждый пайщик, который по почте направил комплект документов для приобретения инвестиционных паев фондов ценных бумаг и приобрел паев на сумму не менее 10 000 рублей, имеет право на компенсацию своих почтовых и нотариальных расходов в размере до 1 000 рублей. Кроме того, дополнительно к компенсации выплачивается подарок в размере 1 000 рублей. Целью внедрения данного элемента является стимулирование потенциальных клиентов к приобретению паев фондов с отправкой всех документов по почте.
- Разработан и внедрен на сайте компании сервис «Какой выбрать фонд». Данный сервис позволяет оказывать посетителям сайта [www.arsaterra.ru](http://www.arsaterra.ru) помощь в выборе инвестиционного продукта, а также предоставлять персональную инвестиционную консультацию на основе данных, которые посетители сообщают в рамках данного сервиса.
- Начат проект по реструктуризации ключевых страниц сайта компании. Цель проекта сводится к стимулированию посетителей сайта повышать уровень финансовой грамотности путем изучения материалов, содержащихся на сайте, что должно привести к повышению лояльности к продуктам компании. Часть предложенных изменений была внедрена в течение отчетного квартала (страницы «О компании», «Партнерская программа»), также были разработаны технические задания по внедрению изменений (страницы «Ответы на вопросы», «Статьи об инвестировании», «Инвестиционные продукты»).

Управлением операционного обслуживания:

- Совместно с Управлением инвестиционного консалтинга разработан документ, описывающий стандарты консультирования клиентов сотрудниками компании по техническим и смысловым вопросам, связанным с процессом инвестирования.
- Организована возможность оплаты паев фондов посредством платежных терминалов ОАО «Сбербанк России».
- Совместно с Управлением инвестиционного консалтинга и Управлением информации и продвижения разработан макет «личного кабинета» с обновленным интерфейсом и расширенной функциональностью.
- Доработаны бизнес-процессы взаимодействия с маркет-мейкером, касающиеся котирования паев ОПИФ акций «Арсатера - фонд акций» в части контроля исполнения операций погашения и выдачи маркет-мейкеру паев.

Управлением информации и продвижения:

- Запущен проект по проведению вебинаров «Кто выигрывает на фондовом рынке». В рамках проекта проводилось тестирование платных и бесплатных площадок. В отчетном квартале было проведено три вебинара.
- В рамках работы по распространению информации в on-line ресурсах, специализирующихся на тематиках инвестиции, финансы освоены и включены в список распространения новые финансовые порталы. Опубликованы информационные материалы и статьи на главных страницах интернет-ресурсов как на платной (investfunds.ru, executive.ru), так и на бесплатной основе (rb.ru, 2stocks.ru, investtalk.ru, vprofite.com, мой план и др.) В список партнеров включен портал EasyFinance.ru, где публикуются на регулярной основе статьи и аналитические материалы компании. EasyFinance.ru представляет собой бесплатную он-лайн систему управления личными финансами с широкими аналитическими возможностями. Используя ее, можно вести личный и семейный бюджет, контролировать статьи расходов и доходов, устанавливать финансовые цели.
- В целях освоения новых каналов продвижения запущен проект по организации взаимодействия с финансовыми тренерами и авторами блогов по финансовой тематике. В рамках сотрудничества с финансовым тренером распространялись тесты «Основы инвестирования» в электронном виде на авторских тренингах, посвященных теме инвестирования. Переработаны условия акции «Блог-Пост» на финансовом портале Investars с целью обеспечения возможности обмена публикациями с авторами финансовых блогов. В одном из финансовых блогов был опубликован отзыв о тесте «Основы инвестирования».
- Разработана инструкция по работе с контекстной рекламой, где представлены основные этапы работы от составления контекстных объявлений до предоставления отчетов для бухгалтерии; описана система показателей для анализа результатов работы кампаний, представлены особенности работы с разными контекстными системами: Яндекс Директ, Google, Adwords.

Управлением прямых инвестиций:

- Проведена переоценка 42 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсатера – ЖС».
- Были сданы в аренду 3 квартиры входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсатера – ЖД»
- Совместно с Юридическим управлением и Управлением операционного обслуживания осуществлена продажа 4 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсатера – ЖС».
- Заключены договоры долевого участия по 10 квартирам на стадии строительства.

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	1143	64,6	849	67,7
РТС Классический	2	0,8	0	0
РТС СГК	0	0	4	1,0
Внебиржевой рынок	0	0	0	0
<b>Итого:</b>	<b>1145</b>	<b>65,4</b>	<b>853</b>	<b>68,7</b>

Всего в отчетном периоде совершено 1998 сделки суммарным объемом более 134 млн рублей.

Аналитическим управлением:

- Разработана методика определения кредитного качества муниципальных облигаций.
- Закончены исследования и получен прогноз развития отраслей: фармацевтика, розничная торговля в рамках проекта «Определение потенциала развития отраслей».
- Обновлены прогнозы спроса по отраслям электроника и электроэнергетика и прогнозы производства и себестоимости товаров (калийные удобрения, цинк, платина/палладий) в рамках обновления прогнозов по ценам на товарных рынках.
- Начато обновление прогнозов предложения и себестоимости фосфатных удобрений и никеля в рамках обновления прогнозов по ценам на товарных рынках. Проект планируется завершить до конца ноября.
- Обновлены прогнозы макроэкономических показателей.
- Проведена работа по внедрению новой методики по оценке акций энергогенерирующих компаний.
- Создан документ, описывающий методику оценки акций девелоперских компаний.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

- Пройдена камеральная проверка ФНС по налогу на прибыль за 1 полугодие 2011 год.
- Пройдена камеральная проверка ФНС по НДС за 1 квартал 2011 года.
- Пройдена камеральная проверка ФНС по налогу на прибыль за 2010 год (в части налоговой базы по дивидендам).
- В установленные сроки произведена выплата дивидендов за 2010 год по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсатера» миноритарным акционерам.
- В 1С внедрен функционал по начислению бонусов и выгрузке информации на внешние источники.
- На сайте компании внедрен сервис «Какой выбрать фонд».
- Организован новый корпоративный почтовый сервер с дополнительной системой резервированного копирования.
- Внедрен бизнес-процесс по подготовке и предоставлению в ФСФР России отчетности по ПИФ в электронном виде с использованием Электронной анкеты участника рынка коллективных инвестиций и системы электронного документооборота ФСФР с использованием электронно-цифровой подписи. Начиная с 3 квартала, в соответствии с требованиями ФСФР России отчетность по фондам предоставляется и в электронном, и в бумажном виде.
- Подготовлена отчетность по профучастнику по форме 1100 за 2 квартал 2011 года.
- Подготовлена отчетность по профучастнику по форме 1100 за 2 квартал 2011 года.
- Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2 квартал 2011 года.
- Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 2 квартал 2011 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
Июль	1270	1572	894	3,0
Август	1932	2785	1247	2,5
Сентябрь	2019	3201	1112	2,3

Кол-во страниц со словом «Арсагера» в поисковых системах:				
месяц	Яндекс	Google	Rambler	Yahoo
сентябрь	43 000	81 300	44 000	14 400

Места по запросам в поисковых системах:				
	Яндекс	Google	Rambler	Yahoo!
Пай	44	*	44	18
УК/Управляющая компания	25/20	14/11	26/*	11/*
ЗПИФН	20	4	22	2
Управление капиталом	*	*	*	22
ПИФ	21	19	21	21
Недвижимость	*	*	*	*
Фондовый рынок	10	*	10	*
Доверительное управление	23	*	23	*

\*В Top-50 не входит

Запросы, по которым сайт www.arsagera.ru выпадает в первой десятке:		
Яндекс	Google	Rambler
<ul style="list-style-type: none"> <li>• арсагера</li> <li>• вложение денег</li> <li>• куплю пай</li> <li>• продажа паев</li> <li>• индивидуальное доверительное управление</li> <li>• эффективное вложение денег</li> <li>• доходность облигаций</li> <li>• стоимость пая</li> <li>• акции прогноз</li> <li>• облигации</li> <li>• антифорекс</li> <li>• налогообложение акций</li> <li>• советы по инвестированию</li> <li>• акции на форекс</li> <li>• волатильность акции</li> <li>• как инвестировать в России</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• арсагера</li> <li>• квартиры из зпифн</li> <li>• квартиры из фондов недвижимости</li> <li>• фонд акций</li> <li>• зпифн</li> <li>• зпиф</li> <li>• облигации</li> <li>• зпиф недвижимости</li> <li>• антифорекс</li> <li>• советы по инвестированию</li> <li>• акции на форекс</li> <li>• волатильность акции</li> <li>• девальвация рубля</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• арсагера</li> <li>• системы управления капиталом</li> <li>• квартиры из зпифн</li> <li>• фонд акций</li> <li>• фонд смешанных инвестиций</li> <li>• стоимость пая</li> <li>• как инвестировать</li> <li>• облигации</li> <li>• девальвация рубля</li> <li>• налогообложение акций</li> </ul>