Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на III квартал 2014 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 3-м квартале 2014 года:

- суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, составил 4,0 млн руб. (81% от запланированного бизнес-планом), при этом за отчетный период было погашено паев на сумму 5,1 млн руб.;
- отток средств из индивидуального доверительного управления составил 5,2 млн руб.;
- убыток по собственному портфелю ценных бумаг 7,7 млн руб;
- комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 78 тыс. руб. (5% от запланированного);
- доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок составил 4,7 млн руб. (93%);
- расходы компании составили 85 % от запланированных бизнес-планом, при этом основной статьей экономии стала «Оплата труда».

По итогам 3-го квартала 2014 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» - 83-е место (всего – 85), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 39-е место (всего – 42), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 5-е место (всего – 10).

Управлением инвестиционного консалтинга:

- Подготовлен цикл и начата публикация статей о ребалансировке портфеля. Завершена публикация цикла статей о клиентской отчетности.
- Обновлены информационные материалы на сайте компании «Исследование корпоративного управления в России», «Все о работе фонда «Арсагера жилые дома».
- Подготовлено 44 заключения по выбору фондов по итогам обращений клиентов.

Управлением операционного обслуживания:

- Проведено 73 онлайн-консультации с клиентами при помощи сервиса «Вебин» по следующим вопросам: приобретение и погашение паев, деятельность ПИФ, смысловые вопросы, рекламные акции.
- Подготовлены ответы на 117 писем текущих и потенциальных клиентов. Проведена 241 консультация посредством телефонной связи.
- Подготовлено 40 ответов по заявкам на консультацию.
- Оформлено 19 заявок на приобретение и 22 заявки на погашение инвестиционных паев.
- Оформлены документы по 4 сделкам купли-продажи квартир, входящих в состав ЗПИФ недвижимости «Арсагера жилищное строительство».

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». В результате, по итогам 3 квартала было зафиксировано 2 302 скачиваний и 24 запроса на отправку печатного варианта книги.

- Продолжена рассылка книги «Заметки в инвестировании» членам Советов директоров компаний, акции которых входят в портфели ценных бумаг под управлением УК «Арсагера». По итогам 3 квартала было отправлено 140 книг.
- Запущена on-line кампания по продвижению книги «Кодекс профессионального члена совета директоров». По итогам 3 квартала было зафиксировано 372 скачивания.
- Запущена рассылка книги «Кодекс профессионального члена совета директоров» членам Совета директоров публичных российских компаний, государственным служащим, ответственным за управление пакетами акций компаний с государственным участием, а также представителям профессиональных сообществ в области корпоративного управления. По итогам 3 квартала было отправлено 519 книг. В ответ на рассылку получено письмо с благодарностью и предложением о сотрудничестве от Росимущества.
- В рамках информационного взаимодействия с публичными компаниями о проведении бай-бэков было отправлено 139 писем Членам Совета Директоров 13 публичных российских компаний. По итогам взаимодействия получена обратная связь в виде одного информационного письма о рассмотрении предложения (от ОАО «ОПИН»), а также состоялась очная встреча представителей Компании с представителями ОАО «Татнефть» по вопросам проведения обратного выкупа.
- В рамках проекта по освещению судебных процессов ОАО «УК «Арсагера» осуществлялось взаимодействие с журналистами: было опубликовано 6 статей в региональных СМИ (г. Казань), 1 статья в федеральном СМИ (РБК).
- В рамках проекта по распространению предложений Компании по совершенствованию российского законодательства об акционерных обществах в части защиты прав миноритарных акционеров было отправлено письмо в Высший арбитражный суд, также данное письмо было отправлено в адрес Росимущества, Комитета по вопросам собственности ГД РФ, Комитета по финансовым рынкам ГД РФ, Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров ЦБ РФ. Получен ответ от Комитета по вопросам собственности ГД РФ о том, что полученная информация изучена, предложения будут по возможности учтены при последующей доработке Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Продолжена работа по проведению мастер-класса «Кто выигрывает на фондовом рынке?» в ВУЗах Санкт-Петербурга. Проведен мастер-класс в Высшей школе экономики.

Управлением прямых инвестиций:

- Проведена переоценка 41 квартиры, входящей в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера жилищное строительство» и 4 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера жилые дома».
- Заключены договора купли-продажи по 5 квартирам ЗПИФ недвижимости «Арсагера жилищное строительство».
- Совместно с дирекцией по корпоративным отношениям поданы документы для получения прав собственности по 16 квартирам, входящим в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера жилищное строительство».
- Приняты по актам приема-передачи 4 квартиры, входящие в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера жилищное строительство».
- Проведена первичная строительная приемка 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	2 185	83,1	1 232	73,2
РТС Классический	0	0	0	0
Внебиржевой рынок	1	0.1	0	0
Итого:	2 186	83,2	1 232	73,2

Всего в отчетном периоде совершено 3 418 сделок суммарным объемом более 156 млн рублей.

Аналитическим управлением:

- Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за второй квартал 2014 года.
- Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
- В рамках прогнозирования цен на товарно-сырьевых рынках продолжено обновление данных по цветным и драгоценным металлам.
- Подготовлено ежегодное исследование качества корпоративного управления в российских эмитентах.
- Начата работа по совершенствованию системы управления капиталом.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

- Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2 квартал 2014 года.
- Подготовлен отчет профучастника по форме 1100 за 2 квартал 2014 года.
- Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 2 квартал 2013 года.
- Внедрен бизнес-процесс по предоставлению в ЦБ РФ отчетности и документов, связанных с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами, исключительно в электронном виде с использованием Электронной анкеты участника рынка коллективных инвестиций и системы электронного документооборота.
- Пройдена камеральная проверка ИФНС по НДС за 2 квартал 2014 года.
- Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 2 квартал 2014 года.
- В «личном кабинете» пайщика на сайте arsagera.ru добавлена информация о финансовом результате вложений в разрезе каждого фонда.

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет.

Посещаемость сайта				
Месяц	Среднее кол-во посещений в	Максимальное кол-во посещений	Минимальное кол- во посещений за	Средний объем, просмотренных стр.
	день	за день	день	одним посетителем
Июль	432	679	251	3,7
Август	414	550	234	3,1
Сентябрь	518	698	289	3,0

Кол-во страниц со словом «Арсагера» в поисковых системах:		
месяц	Яндекс	Google
Сентябрь	73 000	83 100

Места по запросам в поисковых системах:				
	Яндекс	Google		
Инвестиционный пай	5	6		
Управляющая компания	*	*		
ЗПИФН	5	5		
Управление капиталом	*	41		
ПИФ	*	35		
Недвижимость	*	*		
Фондовый рынок	37	83		
Доверительное управление	*	66		

^{*}В Тор-100 не входит

Запросы, по которым сайт www.arsagera.ru выпадает в первой десятке:		
Яндекс	Google	
• арсагера	• тейки что такое	
• стоп лосс тейк профит	• арсагера	
• индексные фонды	• стоп лосс	
• прогноз цен на недвижимость	• как купить акции	
• вложение денег	• Доход	
• продажа акций налогообложение 2014	• Все об инвестициях	
• признаки финансовой пирамиды	• Российский фондовый рынок	
• арсагера фонд акций	• Корреляция	
• отраслевой анализ	• Моэск	
• срочный рынок	• ДУ	
• инвестиции в облигации	• Индексные фонды	
• план развития компании	• Что делает брокер	
• доходность облигаций		
• индивидуальные инвестиционные счета		