ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 4 КВАРТАЛ 2015 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 4-м квартале 2015 года:

- суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, составил 12,6 млн руб. (84% от запланированного бизнес-планом), при этом за отчетный период было погашено паев на сумму 4,0 млн руб.;
- в индивидуальное доверительное управление было привлечено 335 тыс. руб.;
- доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 7,5 млн руб.
- (55% от запланированного);
- комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 1,4 млн руб. (52% от запланированного бизнес-планом);
- доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок составил 5,1 млн руб. (112% от запланированного);
- завершено прекращение ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома»;
- расходы компании составили 102% от запланированных бизнес-планом.

По итогам 4-го квартала 2015 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» - 45-е место (всего – 71), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 20-е место (всего – 42), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 8-е место (всего – 9), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55» занял 16-е место (всего – 54).

По итогам 2015 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» - 4-е место (всего –68), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 2-е место (всего – 40), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 3-е место (всего – 9), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55» занял 19-е место (всего – 52).

Управлением инвестиционного консалтинга:

- Опубликованы новые материалы: «Отчет «Клин Арсагеры», «Отчет «Эффективность изменения состава и структуры портфеля по методике MARQ», «Отчет «Пьедестал рынка»», « А депозиты лучше?», «Система управления капиталом: принципы ранжирования активов и виды операций», «Система управления капиталом: алгоритм и принцип определения лимитов на актив», «Система управления капиталом: определение потенциальной доходности от владения активом», «Система управления капиталом: способ формирования портфеля активов в соответствии с уровнем потенциальной доходности», «Итоги 2015. Прогнозы 2016».
- Подготовлено 27 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.

Управлением операционного обслуживания:

- Проведено 9 онлайн-консультаций с клиентами при помощи сервиса «Вебин» по следующим вопросам: приобретение и погашение паев, смысловые вопросы.
- Организована и проведена работа по погашению паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» пайщиков, проголосовавших против продления фонда и внесения изменений в Правила фонда на общем собрании владельцев инвестиционных паев 15 сентября 2015 года.
- Подготовлены ответы на 517 писем текущих и потенциальных клиентов. Проведено 345 консультаций посредством телефонной связи.
- Оформлено 49 заявок на приобретение и 254 заявки на погашение инвестиционных паев.
- Оформлены документы по 5 сделкам купли-продажи квартир, входящих в состав ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» и по 3 сделкам купли-продажи квартир, входящих в состав ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома».

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 4 квартала было зафиксировано 3 094 скачиваний и 3 запроса на отправку печатного варианта книги.
- В отчетном квартале была завершена верстка второго издания книги «Заметки в инвестировании». Электронная версия была опубликована на сайте компании. Тираж сдан в печать.
- Было организовано участие УК «Арсагера» в выставке «Жилищный проект», которая проводилась 3-4 октября 2015 года в СКК с целью рекламы объектов недвижимости, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство», а также с целью повышения узнаваемости бренда компании. На выставке были распространены рекламные материалы: листовки с квартирами в продаже – 1 200 шт., блокноты фирменные – 80 шт., тест «Основы инвестирования» - 84 шт., книга «Заметки в инвестировании» – 100 шт.
- В 4 квартале был проведен мастер-класс «Инвестиции: что такое хорошо и что такое плохо?» для студентов Санкт-Петербургского академического университета экономики и управления и Высшей школы экономики.
- В отчетном квартале было продолжено сотрудничество с телеканалом РБК, в рамках которого представитель компании выступал на телеканале в качестве эксперта.

Управлением прямых инвестиций:

- Проведена переоценка 27 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство.
- Заключены договоры купли-продажи по 5 квартирам ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
- Заключены договоры купли-продажи по 3 квартирам ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома».

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	1 979	145.0	1 991	137.0
Внебиржевой рынок	1	0.3	1	0.4
Итого:	**1 980**	**145.3**	**1 992**	**137.4**

Всего в отчетном периоде совершено 3 972 сделок суммарным объемом более 282 млн рублей.

Аналитическим управлением:

- Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за третий квартал 2015 года.
- Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах раскрытых бухгалтерских данных за третий квартал 2015 года.
- Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
- Подготовлен Аналитический обзор по рынку жилой недвижимости.
- Обновлен прогноз по отдельным видам сырьевых товаров и макропоказателей.
- Проведено первичное построение моделей крупнейших американских компаний и подготовлено обоснование для выхода на рынок иностранных акций.
- Разработаны агрегированные фундаментальные показатели для портфеля ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций» и портфеля индексного фонда в целях информирования пайщиков.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

- Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 3 квартал 2015 года.
- Представлены документы и пояснения в МИФНС № 4 о суммах удержанного налога с доходов физических лиц (клиентов компании) в виде дивидендов полученных за 2014 год по акциям компаний российских эмитентов.
- Пройдена камеральная проверка ИФНС по налогу на прибыль за 9 месяцев 2015 года.
- Пройдена камеральная проверка ИФНС по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года.
- Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 9 месяцев 2015 года.
- Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 3 квартал 2015 года.
- Подготовлена отчетность по проф. участнику за 3 квартал 2015 года.
- Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 3 квартал 2015 года.
- В полном объеме в установленные сроки осуществлены расчеты с контрагентами и пайщиками (в том числе расчеты с бюджетом) ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома» в связи с его досрочным прекращением.
- В полном объеме в установленные сроки осуществлены расчеты с пайщиками (в том числе расчеты с бюджетом) ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство», подавшими заявки на погашения по итогам прошедшего 15.09.2015 г. общего собрания владельцев инвестиционных паев.
- Произведено обновление схемы домена до уровня Windows 2008, а также обновление контроллера домена, контроллер домена перенесен в виртуальную среду.
- Выигран суд о взыскании с Управления Росреестра по СПб в пользу ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей.

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
Октябрь	515	638	306	3,0
Ноябрь	570	963	315	3,1
Декабрь	582	988	262	3,3

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

Месяц	Яндекс	Google
Декабрь	128 000	89 400

Места по запросам в поисковых системах:

	Яндекс	Google
Инвестиционный пай	73	22
Управляющая компания	*	*
ЗПИФН	14	*
Управление капиталом	*	66
ПИФ	*	*
Инвестирование в недвижимость	*	*
Фондовый рынок	33	32
Индивидуальное доверительное управление	3	79

**В Top-100 не входит*

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

Яндекс	Google
Арсагера	Арсагера
статьи об инвестировании	Форекс
стоп лосс и тейк профит	стоп лосс и тейк профит
фонд смешанных инвестиций	индексный фонд
Индивидуальное доверительное управление	инвестиции в облигации
Стоимость пая	особенности налогообложения паевых фондов
Высокая доходность	
Инвестиции в акции	