ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА.

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

В 4-м квартале 2018 года:

- суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, без учета приобретения паев по заявкам на обмен составил 47,7 млн руб. (80% от запланированного бизнеспланом), при этом за отчетный период (без учета погашения паев по заявкам на обмен) было погашено паев на сумму 51,4 млн руб.;
- проведено частичное погашение паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера ЖС» в размере 20% от СЧА фонда на сумму 41,6 млн руб.;
- нетто-отток средств из индивидуального доверительного управления составил 2,8 млн руб.;
- убыток по собственному портфелю ценных бумаг составил 10,4 млн руб.;
- комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления не начислялось в связи с отрицательными результатами по портфелям клиентов;
- доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок составил 7,2 млн руб. (92% от запланированного);
- расходы компании составили 85% от запланированного бизнес-планом, при этом основной статьей экономии стала «Оплата труда» в части бонусного вознаграждения.

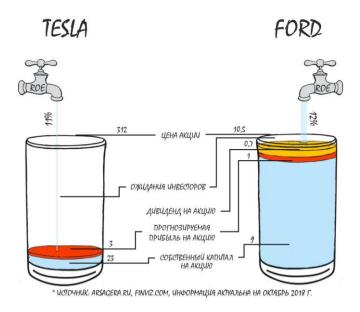
По итогам 4-го квартала 2018 года фонды ценных бумаг под управлением УК «Арсагера» заняли следующие места среди открытых и интервальных фондов аналогичной категории с СЧА более 30 млн рублей согласно рейтингу «Investfunds.ru» по доходности: ОПИФ РФИ «Арсагера - фонд акций» - 37-е место (всего - 71), ОПИФ РФИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» - 20-е место (всего - 34), ИПИФА «Арсагера - акции 6.4» - 30-е место (всего - 71), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ РФИ «Арсагера - КР 1.55» занял 33-е место (всего - 61).

По итогам 2018 года фонды ценных бумаг под управлением УК «Арсагера» заняли следующие места среди открытых и интервальных фондов аналогичной категории с СЧА более 30 млн рублей согласно рейтингу «Investfunds.ru» по доходности: ОПИФ РФИ «Арсагера - фонд акций» - 41-е место (всего - 72), ОПИФ РФИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» - 24-е место (всего - 32), ИПИФА «Арсагера - акции 6.4» - 55-е место (всего - 72), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ РФИ «Арсагера - КР 1.55» занял 39-е место (всего - 59).

Управлением инвестиционного консалтинга:

- Подготовлены новые материалы: «Инвестиции в жизни человека и общества», «Регулярные инвестиции

 – возможность и необходимость», «Ответы на вопросы по качеству управления портфелем акций»,
 «Слайд «Фундаментальные показатели портфеля фонда и индекса МосБиржи», «Итоги 2018. Прогнозы
 2019».
- Обновлены материалы: «Какие налоги платит ПИФ? Как получать регулярный доход пайщику?»; «Средства в управлении»; Отчет «Сравнение с результатами вложения в депозиты и индексный фонд на разных временных интервалах».
- Подготовлены квартальные и ежемесячные отчеты по итогам управления фондами.
- Осуществлялся выпуск видеороликов по итогам управления портфелями фондов, видеообзоры рынка акций (хит-парад) и макроэкономики.
- Продолжилась реализация проекта, в рамках которого в формате инфографики сравнивается перспективность вложений в того или иного эмитента. Пользователям предлагается поучаствовать в опросе и выбрать вариант наиболее удачного вложения. Суммарно за 4 квартал в опросах приняло участие 598 человек. Увеличилась активность каналов ВКонтакте и Facebook. Пример инфографики приведен ниже:



Управлением операционного обслуживания:

- В рамках Личного кабинета пайщика реализован функционал расчета финансового результата по портфелю пайщика.
- Проведено 44 онлайн-консультации клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам: приобретение и погашение паев, смысловые вопросы, работа нового личного кабинета.
- Подготовлены ответы на 214 писем текущих и потенциальных клиентов. Подготовлены ответы на 1 022 сообщения в Личном кабинете пайщика. Проведено 320 консультаций посредством телефонной связи.
- Оформлено 148 заявок на приобретение (из них 134 через новый Личный кабинет пайщика, 6 через сервис «Финансовая платформа») и 94 заявки на погашение инвестиционных паев (из них 67 через новый Личный кабинет пайщика, 1 через сервис «Финансовая платформа»).
- Подготовлено 78 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.

Управлением информации и продвижения:

- С целью наладки и внедрения автоматической загрузки материалов аналитического подразделения, в частности, еженедельных видеороликов разработана специализированная программа. На данный момент ведется работа по её тестированию, выявлению ошибок и отладке. Кроме того, усовершенствована программа по обработке материалов видеоотчетов.
- В рамках рекламных компаний контекстных сетей Яндекс. Директ и Google AdWords проведена ревизия ключевых фраз и минус-слов, обновлен ряд объявлений. Внедрена новая стратегия назначения ставок, что позволило увеличить количество скачиваний книги при уменьшении средней цены за скачивания до 40 руб.
- Продолжается работа по развитию социальных сетей компании. По итогам 4 квартала в результате разработанной стратегии было зафиксировано общее увеличение просмотров материалов сообщества ВКонтакте на 4%. Произошла активизация аудитории, выразившаяся в динамике количества подписчиков, а также появлении обратной связи в виде комментариев к постам.
- Продолжается работа над развитием канала компании на площадке Яндекс.Дзен. На данный момент канал «Фундаментальная аналитика» насчитывает 326 подписчиков. Канал «Арсагера», публикующий статьи из книги «Заметки в инвестировании 3-е издание» 146 подписчика.
- Разработан проект озвучки ряда материалов книги «Заметки в инвестировании 3-е издание». На конец квартала озвучено 5 статей и запущен подкаст «Заметки в инвестировании» на платформах Soundcloud и ITunes. На данный опубликованные материалы собрали 1 317 прослушиваний.
- В рамках работы по SEO-оптимизации информационного ресурса компании сайта arsagera.ru были оптимизированы под поисковики (работа с meta-тегами, индексацией страниц, отслеживание usability, анализ полноты и точности вхождения ключевых слов) порядка 30 страниц. Было обнаружено и устранено порядка 250 битых ссылок. Закрыты от индексации более 200 нерелевантных страниц.

- Проведен анализ анкет клиентов, заполняемых при покупке и погашении паев, внедрена новая анкета, которую предлагается заполнить клиенту, подавшему заявку на частичное погашение паев. В результате аналитики выявлено, что основным источником информации о компании, посредством которого совершается первый контакт, является Интернет. Основные стимулы стать клиентом компании идеология инвестирования ПАО «УК«Арсагера», большое количество качественных и доступных материалов по инвестированию, а также проводимые компанией акции.
- В отчетном квартале взят курс на продвижение идеи регулярного инвестирования. Выявлены пайщики ПАО «УК«Арсагера», не совершавшие приобретение инвестиционных паев более года. Для них сформирована и отправлена рассылка, включающая новый материал «Регулярные инвестиции возможность и необходимость». Также запущена работа по разработки стратегии коммуникации с нерегулярными инвесторами с целью донесения преимуществ и стимуляции регулярного инвестирования.
- За квартал зафиксировано 23 942 скачивания книги и отправлено 47 печатных версий. 40 книг направлены поставщикам для продажи в книжных магазинах. Достигнута годовая цель 200 000 скачиваний книги.

Управлением прямых инвестиций:

- Проведена плановая переоценка строящейся и готовой недвижимости, входящей в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера ЖС».
- Завершены сделки по продаже семи квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера ЖС».

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	3 604	188.05	2 368	171.94
Иностранные площадки	-	-	83	18.20
Внебиржевой рынок	-	-	-	-
Итого:	3 604	188.05	2 451	190.14

Всего в отчетном периоде совершено 6 055 сделки суммарным объемом более 378 млн рублей.

Аналитическим управлением:

- Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за третий квартал 2018 года.
- Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных бухгалтерских данных за 9 месяцев 2018 года, в необходимых случаях продлены сроки прогнозирования финансовых показателей компаний.
- Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных бухгалтерских данных за третий квартал 2018 года, в необходимых случаях продлены сроки прогнозирования финансовых показателей компаний.
- Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
- Обновлены фундаментальные показатели мировых товарных рынков и макроэкономических показателей, используемых для прогнозирования финансовых результатов российских компаний. Построены кривые себестоимости и обновлены фундаментальные характеристики рынков цветных металлов (медь, никель, цинк) и металлов платиновой группы. Обновлены модели прогноза цен на нефть и платежного баланса по итогам I-III кв. 2018 года.
- Проведен пересчет базовых ставок по эмитентам и странового спрэда.
- Подготовлен Аналитический обзор по рынку жилой недвижимости.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

• Подготовлена отчетность по проф. участнику за 3 квартал 2018 года.

- Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 3 квартал 2018 года.
- Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 3 квартал 2018 года.
- Проведены мероприятия в рамках частичного погашения инвестиционных паев и выплате денежных компенсаций пайщикам ЗПИФ недвижимости «Арсагера ЖС».
- Внедрена система создания резервных копий серверов компании на основе продуктов Acronis Backup.
- Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 9 месяцев 2018 года.
- Выиграна апелляция по жалобе ООО «Спутник» о взыскании неустойки в пользу ЗПИФ недвижимости «Арсагера ЖС».

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	780	955	491	2,13
Ноябрь	819	1 171	501	2,24
Декабрь	785	1 048	310	2,21

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

Месяц	Яндекс	Google
Декабрь	19 000	130 000

Места по запросам в поисковых системах:

	Яндекс (Россия)	Яндекс (СПб)	Яндекс (Мск)	Google (Россия)	Google (СПб)	Google (Мск)
Инвестиционный пай	*	*	*	30	30	29
ПИФ	*	*	*	48	48	48
Управление капиталом	*	*	*	62	61	63
План инвестирования	*	*	*	29	31	31
Инвестирование в недвижимость	*	*	*	*	*	*
Фондовый рынок	*	*	*	35	36	36
Индивидуальное доверительное управление	8	4	11	5	3	4
Книги об инвестициях	22	21	20	19	18	17
Инвестирование в фондовый рынок	*	*	*	*	*	*
Купить паи	18	10	22	17	16	17
Инвестировать в пиф	*	*	*	20	18	19
Личный финансовый план	41	38	38	15	17	15
Куда вложить деньги	*	*	*	90	89	88
Аналитика фондового рынка	35	39	39	22	23	30
Как защититься от инфляции	16	15	15	3	4	4

^{*} Согласно данным topvisor.com в Тор-200 (100 для Google) не входит.