

ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА.

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

В 4-м квартале 2019 года:

- суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, без учета приобретения паев по заявкам на обмен составил 53,9 млн руб., при этом за отчетный период (без учета погашения паев по заявкам на обмен) было погашено паев на сумму 27,7 млн руб.;
- нетто-приток средств в индивидуальное доверительное управление составил 28,3 млн руб.;
- проведено частичное погашение паев ЗПИФ недвижимости «Арсатера – ЖС» в размере 20% от СЧА фонда на сумму 28,8 млн руб.;
- доход по собственному портфелю ценных бумаг в 1,5 раза превысил запланированный и составил 21,1 млн руб.;
- комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 3,1 млн руб. (116% от запланированного);
- доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок составил 8,8 млн руб. (113% от запланированного);
- расходы компании составили 100% от запланированного бизнес-планом.

По итогам 4-го квартала 2019 года фонды ценных бумаг под управлением УК «Арсатера» заняли следующие места среди открытых и интервальных фондов аналогичной категории с СЧА более 30 млн рублей согласно рейтингу «Investfunds.ru» по доходности: ОПИФ РФИ «Арсатера - фонд акций» - 36-е место (всего – 64), ОПИФ РФИ «Арсатера – фонд смешанных инвестиций» - 11-е место (всего – 27), ИПИФ РФИ «Арсатера – акции 6.4» - 45-е место (всего – 64), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ РФИ «Арсатера – КР 1.55» занял 4-е место (всего – 64).

По результатам за 2019 год фонды ценных бумаг под управлением УК «Арсатера» заняли следующие места среди открытых и интервальных фондов аналогичной категории с СЧА более 30 млн рублей согласно рейтингу «Investfunds.ru» по доходности: ОПИФ РФИ «Арсатера - фонд акций» - 6-е место (всего – 66), ОПИФ РФИ «Арсатера – фонд смешанных инвестиций» - 3-е место (всего – 28), ИПИФ РФИ «Арсатера – акции 6.4» - 19-е место (всего – 66), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ РФИ «Арсатера – КР 1.55» занял 3-е место (всего – 57).

Управлением инвестиционного консалтинга:

- Опубликован новый материал: «Итоги 2019. Прогнозы 2020». Обновлено тематические статьи и аналитические материалы книги «Заметки в инвестировании» (около 80% от объема книги) в рамках подготовки к выпуску 4-го издания.
- Подготовлены квартальные и ежемесячные отчеты по итогам управления фондами.
- В отчетном квартале был проведен мастер-класс для студентов Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики «Инвестиции: что такое хорошо и что такое плохо?».
- Проведены мастер-класс «Заметки в инвестировании» и лекция «Сохраняй. Влияние транзакционных издержек на результат инвестиций» в рамках практикума Дня Петербургского инвестора, проводившегося Московской биржей 5 октября 2019 года.
- Принято участие в круглом столе «Тренды инвестиционных идей», организованном «МК в Питере».
- За отчетный квартал по итогам взаимодействия со СМИ было опубликовано 3 комментария в статьях изданий «Комсомольская правда» и «Деловой Петербург».
- Осуществлялся выпуск видеороликов по итогам управления портфелями фондов, видеобзоры рынка акций (хит-парад) и макроэкономики.

Управлением операционного обслуживания:

- Реализован импорт в Личный кабинет уведомлений об операциях пайщиков, предоставляемых специализированным депозитарием, а также автоматическое изменение статусов заявок на основе импортированных уведомлений.

- Совместно с разработчиками Личного кабинета пайщика осуществлен запуск Магазина Винвестора. Магазин Винвестора представляет собой витрину, где можно выбрать для себя инвестиционный продукт. На данный момент в магазине представлены только ПИФы под управлением ПАО «УК «Арсатера», в дальнейшем список инструментов будет дополняться.
- Проведено 75 онлайн-консультаций клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам: приобретение и погашение паев, смысловые вопросы, работа нового личного кабинета.
- Подготовлены ответы на 119 писем текущих и потенциальных клиентов. Подготовлены ответы на 494 сообщения в Личном кабинете пайщика. Проведено 212 консультаций посредством телефонной связи.
- Оформлено 227 заявок на приобретение (из них 205 - через новый Личный кабинет пайщика, 4 - через сервис «Финансовая платформа») и 129 заявок на погашение инвестиционных паев (из них 120 - через новый Личный кабинет пайщика, 3 - через сервис «Финансовая платформа»)
- Подготовлено 95 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.

Управлением информации и продвижения:

- В рамках проекта по развитию контекстной рекламы в отчетном квартале произведена актуализация рекламных объявлений кампаний Google AdWords и Яндекс.Директ. Добавлены новые объявления, внедрена система динамических рекламных объявлений. Обновлена база ключевых слов. Произведена оптимизация системы назначения ставок и критериев оценки эффективности. Разработаны и запущены объявления для контекстно-медийной сети. Разработана и запущена рекламная кампания по информированию и привлечению людей к участию в акциях компании – тест «Основы инвестирования» и «Призы любознательным» посредством ретаргетинга на аудиторию скачавших книгу. Разработана и реализована система компенсации сезонного падения интереса к тематике инвестирования. В результате реализованных действий средняя цена скачивания книги «Заметки в инвестировании» по рекламным кампаниям снизилась до 32 руб. в регионах и 40 руб. в Санкт-Петербурге и Москве. Процент отказов снижен до 19%. Профиль аудитории смещен в сторону увеличения доли мужчин в возрасте от 25 до 44 лет, показы среди женской аудитории снижены на 10%.
- В рамках проекта по представлению Компании в социальных сетях:
 - Продолжается работа над развитием Инстаграм-канала: добавлены визуализации аналитических материалов. На конец декабря зарегистрировано 634 (увеличение составило 10% от показателей предыдущего квартала) подписчика канала. Конверсионность осталась на том же уровне.
 - За счет реализованной активности увеличена конверсионность источника трафика «ВКонтакте» до 46,3% за отчетный квартал по сравнению с 26,8% в 3 квартале 2019 года. При этом количество подписчиков группы компании в социальной сети увеличилось на 139 человек (12%). Средний месячный охват составил 2 904 уникальных пользователя.
 - Продолжается работа над развитием Яндекс.Дзен-каналов. На данный момент канал «Фундаментальная аналитика» насчитывает 650 подписчиков (увеличение с прошлого периода составило 179 человек). Канал «Арсатера», публикующий статьи из книги «Заметки в инвестировании 3-е издание» – 293 подписчика (увеличение с прошлого периода составило 39 человек).
- В рамках проекта по продвижению книги «Заметки в инвестировании» были реализованы совместные проекты с финансовыми блогерами, в рамках которых блогеры объявляли конкурсы, победителям которых доставался бесплатный экземпляр книги «Заметки в инвестировании»:
 - Организовано интервью автора блога «RationalAnswer» Павла Комаровского с Василием Соловьевым. Интервью вышло в трех частях. Первая часть опубликована 1 ноября 2019 года. К концу декабря все три части собрали суммарно около 17 тысяч просмотров, 225 комментариев.
 - Автор канала «Вредный инвестор» Назар Щетинин в своем видеоролике «Брокер Друг или враг» дал рекомендации компании и рекламу книге «Заметки в инвестировании». К концу декабря ролик собрал около 12 тыс. просмотров, 241 комментарий.
 - Также реклама книги была опубликована блогером Инстаграма Romanfinance и на Youtube канале InvestFuture.

В результате данной активности на 30% увеличились темпы скачивания электронной версии книги и распространения печатного экземпляра книги.

- Завершено создание аудиоверсии книги «Заметки в инвестировании 3-е издание». Материалы опубликованы в виде подкаста на ресурсах Яндекс.Музыка, Soundcloud, iTunes, podfm.ru, Google Podcasts,

chartable.com, в социальной сети «ВКонтакте». Создана отдельная страница аудиоверсии книги на сайте arsagera.ru. За отчетный квартал на ресурсе Яндекс.Музыка подкаст прослушали 12 209 раз. При этом 71% аудитории прослушивают выпуски до конца. «Ядро» слушателей подкаста – представители возрастных групп от 25 до 34 и от 35 до 44.

- За четвертый квартал зафиксировано 53 989 скачивание книги (несмотря на сезонное падение интереса к тематике инвестиций увеличение по сравнению с прошлым кварталом составило 7 318 скачиваний) и отправлено 337 печатных экземпляров (увеличение составило 233 книги). Из них 164 книги направлены поставщикам для продажи в книжных магазинах (увеличение составило 133 книги). Среднее кол-во скачиваний книги в неделю составило 4 153 (увеличение составило 820 скачиваний в неделю).

Управлением прямыми инвестициями:

- Произведена плановая переоценка готовой недвижимости, входящей 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 руб.	Количество сделок по продаже, штук	Объем сделок, млн руб.
ММВБ	4 143	342,18	2 634	226,12
Иностранные площадки	-	-	14	9,16
Внебиржевой рынок	39	50,89	19	56,37
Итого:	4 182	393,07	2 667	291,65

Всего в отчетном периоде совершено 6 849 сделок суммарным объемом 684,73 млн рублей.

Аналитическим управлением:

- Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за 3 квартал 2019 года.
- Обновлено аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных бухгалтерских данных за 9 месяцев 2019 года.
- Обновлено аналитические модели по иностранным эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных бухгалтерских данных за 9 месяцев 2019 года.
- Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
- Проведен пересчет базовых ставок по эмитентам и странового спреда.
- Проведено уточнение моделей спроса-предложения по макропоказателям и ряду биржевых товаров.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

- Подготовлена отчетность по проф. участнику за 3 квартал 2019 года.
- Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 3 квартал 2019 года.
- Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 3 квартал 2019 года.
- Подготовлена бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность за 3 квартал 2019 года.
- Приведены в соответствие действующему законодательству правила ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции 6.4».
- Внесены изменения в правила ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд акций» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд смешанных инвестиций», в том числе связанные с уменьшением расходов фонда.

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	762	1 229	605	2,23
Ноябрь	952	1909	793	2,38
Декабрь	967	1521	914	2,23

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

Месяц	Яндекс	Google
Декабрь	37 000 000	107 000

Места по запросам в поисковых системах:

	Яндекс (Россия)	Яндекс (СПб)	Яндекс (Мск)	Google (Россия)	Google (СПб)	Google (Мск)
Инвестиционный пай	*	*	*	52	48	50
ПИФ	*	*	*	33	33	33
Управление капиталом	*	*	*	*	*	*
План инвестирования	*	*	*	60	57	75
Инвестирование в недвижимость	*	*	*	*	*	*
Фондовый рынок	*	*	*	43	45	44
Индивидуальное доверительное управление	14	6	13	5	1	1
Книги об инвестициях	50	39	37	19	19	19
Инвестирование в фондовый рынок	*	*	*	40	40	39
Купить паи	*	23	*	27	27	27
Инвестировать в пиф	*	*	*	15	15	16
Личный финансовый план	56	62	56	*	*	*
Куда вложить деньги	*	*	*	21	21	21
Аналитика фондового рынка	52	51	50	13	13	13
Как защититься от инфляции	19	16	18	4	4	4

* Согласно данным seogadget.ru в Top-100 не входит.