ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 3 КВАРТАЛ 2020 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 3-м квартале 2020 года:

- суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг (без учета приобретения паев по заявкам на обмен), составил 59,3 млн руб., при этом за отчетный период (без учета погашения паев по заявкам на обмен) было погашено паев на сумму 39,4 млн руб.;
- нетто-отток средств из индивидуального доверительного управления составил 29,8 млн руб.;
- доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 11,5 млн руб. (69% от запланированного);
- комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 142 тыс. руб.;
- доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок составил 9,9 млн руб. (98% от запланированного);
- расходы компании составили 128% от запланированного бизнес-планом, при этом основными статьями перерасхода в связи с переносом выплаты вознаграждения Совету директоров и Правлению по итогам 2019 года стали «Оплата труда», а также «Налоги» в части страховых взносов.

По итогам 3-го квартала 2020 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» - 51-е место (всего – 67), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 24-е место (всего – 38), ИПИФ РФИ «Арсагера – акции 6.4» - 35-е место (всего – 67), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 52-е место (всего – 70).

По результатам с начала 2020 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» - 43-е место (всего – 66), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 18-е место (всего – 38), ИПИФ РФИ «Арсагера – акции 6.4» - 31-е место (всего – 66), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 28-е место (всего – 67).

Управлением инвестиционного консалтинга:

- Обновлены материалы: «Средства в управлении», «Отчет «Сравнение с результатами вложения в депозиты и индексный фонд на разных временных интервалах», «Ребалансировка вложений. Есть ли положительный эффект?», «Линия Тишина», «Фундаментальная оценка российского фондового рынка — «Индекс Арсагеры».
- Подготовлены квартальные и ежемесячные отчеты по итогам управления фондами.
- Осуществлялся выпуск видеороликов по итогам управления портфелями фондов, видеообзоры рынка акций (хит-парад) и макроэкономики.

Управлением операционного обслуживания:

- В связи со сменой специализированного депозитария и регистратора осуществлена замена лицевых счетов пайщиков в Личном кабинете пайщика, создана заявка на подписание новой версии Соглашения об электронном документообороте между клиентом и УК, осуществлен полный переход на форматы документов нового регистратора, подписаны новые соглашения об электронном документообороте между УК «Арсагера» и АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
- Проведено 59 онлайн-консультаций клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам: приобретение и погашение паев, смысловые вопросы, работа нового личного кабинета.
- Подготовлены ответы на 84 письма текущих и потенциальных клиентов. Подготовлены ответы на 497 сообщений в Личном кабинете пайщика. Проведено 148 консультаций посредством телефонной связи.
- Оформлено 163 заявки на приобретение (из них 158 - через новый Личный кабинет пайщика, 2 - через сервис «Финансовая платформа») и 188 заявок на погашение инвестиционных паев (из них 180 - через новый Личный кабинет пайщика)
- Подготовлено 74 заключения по выбору фондов по итогам обращений клиентов.

Управлением информации и продвижения:

- В рамках контекстной рекламы велась работа по оптимизации всех рекламных кампаний в Google AdWords и Яндекс.Директ в следующих направлениях: увеличение и повышение эффективности мобильного трафика и повышение эффективности работы быстрых ссылок. Наибольших результатов удалось добиться в системе Яндекс.Директ: мобильный трафик увеличился практически в два раза, при сохранении стоимости клика на том же уровне, а количество быстрых ссылок сократилось (за счет отсеивания нецелевых переходов) при сокращении средней стоимости одного перехода. В целом по итогам всей работы конверсия составила 35,11% в Яндекс.Директ, 17,47% в Google AdWords. Средняя стоимость скачивания книги по итогам 3 квартала 2020 года составила 10,35 руб.
- В рамках проекта по продвижению в социальных сетях запущен Telegram-канал компании, где публикуются обзоры отчетов эмитентов, макроэкономические обзоры, тематические посты, а также иные новости компании. На конец квартала аудитория канала составила 175 подписчиков. Также велось развитие каналов Инстаграм, Яндекс.Дзен и ВКонтакте.
- В рамках проекта по развитию партнерских связей в третьем квартале совместно с блогерами, ведущими Telegram-каналы на тему финансовой грамотности, проводился конкурс, в рамках которого рекламировалась книга «Заметки в инвестировании». Всего было проведено три конкурса среди 3,5 тыс., 3 тыс. и 6 тыс. подписчиков.
- Проведена работа по организации курса лекций от УК «Арсагера» об основах инвестирования. Первая лекция состоялась 16 сентября 2020 года. Средняя посещаемость лекций в сентябре составила 32 человека. По итогам проведенных лекций на сайте компании опубликованы видео и аудиоматериалы, что привело к повышению активности аудитории YouTube-канала компании и увеличению количества подписчиков на 15%.
- В конце третьего квартала запущен проект по увеличению объема коммерческого распространения книги «Заметки в инвестировании». В рамках проекта заключен договор с маркетплейсом OZON, начались продажи книги.
- В рамках акции «Расскажи друзьям о книге» получено 146 заявок, соответственно, опубликовано 146 постов о книге в социальных сетях. Активность пользователей за отчетный квартал в целом снизилась на 30%.
- По итогам квартала зафиксировано 44 795 скачиваний книги (уменьшение с прошлого квартала составило 1 915 скачиваний). Среднее кол-во скачиваний книги в неделю составило 3 445 (уменьшение с прошлого периода составило 379 скачиваний в неделю). Согласно анкетам, основными источниками информации о компании, посредством которого совершается первый контакт с компанией, в отчетном квартале указывались книга «Заметки в инвестировании» и рекомендации знакомых.

Управлением прямых инвестиций:

- Оформлено право собственности по четырем квартирам, входящим в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
- Завершены сделки по продаже двух 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 руб.	Количество сделок по продаже, штук	Объем сделок, млн руб.
ММВБ	4 191	334,64	3 353	235,86
Иностранные площадки	8	1,22	8	2,2
Внебиржевой рынок	-	-	9	81,17
Итого:	**4 199**	**335,86**	**3 370**	**319,23**

Всего в отчетном периоде совершено 7 569 сделок суммарным объемом 655,09 млн рублей.

Аналитическим управлением:

- Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за 2 квартал 2020 года.

- Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных бухгалтерских данных за второй квартал 2020 года.
- Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных бухгалтерских данных за второй квартал 2020 год.
- Проведено обновление параметров спроса, предложения и кривых себестоимости по золоту, серебру и металлам платиновой группы.
- Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
- Продолжено исследование качества корпоративного управления российских компаний.
- Начат проект по автоматизации внесения данных из отчетностей иностранных компаний.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

- Подготовлена отчетность по проф. участнику за 2 квартал 2020 года.
- Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 2 квартал 2020 года.
- Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2 квартал 2020 года.
- Осуществлен перевод ОПИФ РФИ «Арсагера - ФА», ОПИФ РФИ «Арсагера - СИ», ОПИФ РФИ «Арсагера – КР 1.55», ИПИФ РФИ «Арсагера – А 6.4» и ИПИФ РФИ «Арсагера – АМ» на обслуживание в АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
- Подготовлена бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность за 1 полугодие 2020 года.
- Проведено общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

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	828	1 492	577	2,6
Август	861	1 070	615	2,4
Сентябрь	970	1 177	683	2,2

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

Месяц	Яндекс	Google
Сентябрь	7 000	90 600

Показатели каналов компании в социальных сетях:

	Яндекс.Дзен	Инстаграм	ВКонтакте	Телеграм	YouTube
Подписчики (на 30.09.20)	1 241	1 363	6 779	175	1 632
Прирост количества подписчиков за квартал	+79	+122	+166	+175	+199
Среднее кол-во просмотров в день	201	316	24	105	117