ОТЧЕТ № 2.2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА ПЕРИОД с 01.10.22 по 31.12.22

Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.2 Положения о Правлении ПАО "УК "Арсагера" и включает информацию об объеме привлечения средств в управление и объемах полученного вознаграждения в разрезе каждого продукта и по портфелю ПАО "УК "Арсагера"

	за отчетный период с 01.10.22 по 31.12.22			за отчетный период с 01.01.22 по 31.12.22		
Приход средств в управление	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости	план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	0	0	0	0	0	0
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	65 000 000	59 147 029	59 147 029	285 000 000	338 376 926	338 376 926
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	10 000 000	5 558 456	5 558 456	43 000 000	22 591 139	22 591 139
ОПИФ РФИ "Арсагера - акции 6.4"	15 000 000	14 407 156	14 407 156	81 000 000	127 727 689	127 727 689
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	5 000 000	6 221 916	6 221 916	16 000 000	30 280 377	30 280 377
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	5 000 000	0	0	16 000 000	0	0
Итого:	**100 000 000**	**85 334 558**	**85 334 558**	**441 000 000**	**518 976 131**	**518 976 131**
Вывод средств из управления						
ИДУ	0	591 311	591 311	51 000 000	19 791 311	19 791 311
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	0	33 569 250	33 569 250	0	118 026 162	118 026 162
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	0	1 658 948	1 658 948	0	17 373 368	17 373 368
ОПИФ РФИ "Арсагера - акции 6.4"	0	6 723 391	6 723 391	0	23 961 678	23 961 678
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	0	5 066 012	5 066 012	11 000 000	52 854 656	52 854 656
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	0	0	0	0	0	0
Итого:	**0**	**47 608 911**	**47 608 911**	**62 000 000**	**232 007 175**	**232 007 175**
Изменение средств в управлении						
ИДУ	0	-591 311	-591 311	-51 000 000	-19 791 311	-19 791 311
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	65 000 000	25 577 779	25 577 779	285 000 000	220 350 764	220 350 764
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	10 000 000	3 899 508	3 899 508	43 000 000	5 217 771	5 217 771
ОПИФ РФИ "Арсагера - акции 6.4"	15 000 000	7 683 766	7 683 766	81 000 000	103 766 010	103 766 010
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	5 000 000	1 155 905	1 155 905	5 000 000	-22 574 278	-22 574 278
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	5 000 000	0	0	16 000 000	0	0
Итого:	**100 000 000**	**37 725 646**	**37 725 646**	**379 000 000**	**286 968 955**	**286 968 955**

Объем средств в управлении	На 31.12.16	На 31.12.17	На 31.12.18	На 31.12.19	На 31.12.20	На 31.12.21
ИДУ	304 211 900	297 979 742	287 813 267	423 278 814	405 593 872	216 981 668
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	278 406 321	371 018 099	471 976 423	726 290 707	954 902 782	1 470 347 349
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	81 217 970	129 990 401	135 135 414	181 788 198	231 382 972	331 597 665
ЗПИФН "Арсагера - ЖС"	265 086 513	252 190 647	168 908 994	115 092 572	74 487 614	0
ОПИФ РФИ "Арсагера - акции 6.4"	281 884 164	363 382 735	340 221 970	437 913 671	534 082 649	814 320 147
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	31 492 701	50 780 722	57 064 509	75 342 369	95 004 102	108 452 361
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	18 198 851	45 517 508	50 173 184	30 595 689	35 617 506	76 174 346
Итого:	**1 260 498 420**	**1 510 859 855**	**1 511 293 761**	**1 990 302 021**	**2 331 071 498**	**3 017 873 535**

Объем средств в управлении	На 31.03.22	На 30.06.22	На 30.09.22	На 31.12.22		
				план	по балансовой стоимости	по текущей стоимости
ИДУ	180 590 896	164 095 925	158 264 119	165 456 796	169 112 165	158 525 952
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	1 136 948 810	1 117 713 833	950 335 946	1 767 712 797	1 184 150 151	1 185 097 266
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	263 559 475	262 419 659	234 426 007	381 401 595	276 410 437	276 569 378
ОПИФ РФИ "Арсагера - акции 6.4"	636 570 346	640 725 909	540 556 880	891 370 913	667 111 656	667 087 832
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	82 230 223	86 870 068	85 413 150	114 935 909	91 852 051	91 830 480
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира" *	86 754 571	86 754 571	86 754 571	103 976 761	86 754 571	86 754 571
	2 386 654 321	**2 358 579 965**	**2 055 750 673**	**3 424 854 771**	**2 475 391 030**	**2 465 865 479**

*Фактические показатели на 31.03.22, 30.06.22, 30.09.22 и 31.12.22 по ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира" приведены по состоянию на 28.02.22

	за отчетный период с 01.10.22 по 31.12.22	
Акционерный капитал, руб.	план	факт
Привлечение в АК	0	0
Собственные ср-ва в управлении	262 782 903	169 569 656
Общий размер АК	260 576 714	193 208 201

Структура доходов и расходов за период с 01.10.22 по 31.12.22

Доходы			Расходы		
Статья	План	Факт	Статья	План	Факт
Фонды ценных бумаг (стабильные доходы и расходы, связанные с ними)					
Вознаграждение УК, в т.ч.	13 426 438	9 565 060	Расходы, связанные с ДУ фондов	1 495 513	898 473
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	7 910 497	5 502 462	ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	832 684	394 894
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	1 099 636	822 132	ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	183 273	122 454
ОПИФ РФИ "Арсагера - акции 6.4"	4 027 431	3 124 567	ОПИФ РФИ "Арсагера - акции 6.4"	423 940	254 261
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	139 041	115 899	ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	55 616	46 824
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	249 833	0	ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	0	37 596
			прочие	0	42 443
			Доля бонуса от ВУК по фондам ЦБ	15%	
ВУК для компании	10 141 286	**7 366 598**	Сумма бонуса	1 789 639	1 299 988
			Доля потерь от ВУК по фондам ЦБ	24.5%	23.0%
ИДУ (переменные доходы и расходы, связанные с ними)					
Вознаграждение УК, в т.ч.	0	0	Доля бонуса от ВУК по фондам ЦБ	15%	
ВУК для компании	0	**0**	Сумма бонуса	0	0
			Доля потерь от ВУК по фондам ЦБ	0%	0%
Книга			**Постоянные расходы**		
Продажи, шт	800	268	Аренда	1 648 076	1 631 544
Выручка за вычетом НДС - расходы на комиссию	400 000	163 006	ФОТ и СВ	6 479 302	6 636 400
			в штате	6 479 302	6 636 400
			бюджет ПРА	0	0
			ОХР	1 339 000	1 303 237
			материальные расходы	60 000	4 033
			нематериальные расходы	559 000	524 965
			обеспечение деятельности	720 000	774 239
			Реклама	520 000	191 992
			вознаграждение новым клиентам	150 000	96 443
			размещение рекламы	300 000	78 282
			производство продукции	30 000	15 667
			прочее (сайт, конференции и т.п.)	40 000	1 600
			Прочие налоги	30 000	83 000
Чистые доходы (ВУК и т.п.)	10 541 286	**7 529 605**	Итого постоянные расходы	**10 016 378**	**9 846 173**
Чистые доходы (ВУК и т.п.) - постоянные расходы	524 908	-2 316 568			
Чистые стабильные доходы	10 141 286	**7 366 598**			
Чистые стабильные доходы - постоянные расходы	124 908	-2 479 574			
Собственный портфель			**Вознаграждение СД , Правление и ключевые сотрудники за предыдущий год**		
Стоимость на начало периода		143 044 415	Размер вознаграждения	0	0
Доход/убыток по ценным бумагам	23 841 636	30 675 747	Страховые взносы	0	0
Проценты на сумму неснижаемого остатка по расчетному счету	0	32 618			
Итого доходов	37 668 074	**40 436 431**	Итого расходов	13 301 530	**12 044 635**
			Прибыль	24 366 544	28 391 796
			Налог на прибыль		0
			Чистая прибыль	24 366 544	**28 391 796**
			Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		-4 223 103
			Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль		24 168 692

Структура доходов и расходов за период с 01.01.22 по 31.12.22

Доходы			Расходы		
Статья	План	Факт	Статья	План	Факт
Фонды ценных бумаг (стабильные доходы и расходы, связанные с ними)					
Вознаграждение УК, в т.ч.	46 394 395	38 083 019	Расходы, связанные с ДУ фондов	5 181 852	4 620 449
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	26 896 260	21 907 706	ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"	2 831 185	2 030 805
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	3 926 406	3 230 586	ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд СИ"	654 401	641 512
ОПИФ РФИ "Арсагера - акции 6.4"	14 181 625	12 387 493	ОПИФ РФИ "Арсагера - акции 6.4"	1 492 803	1 439 903
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	508 659	444 336	ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"	203 464	206 815
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	881 446	112 898	ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"	0	136 676
			прочие	0	164 738
			Доля бонуса от ВУК по фондам ЦБ	15%	
ВУК для компании	35 030 661	**28 443 185**	Сумма бонуса	6 181 881	5 019 386
			Доля потерь от ВУК по фондам ЦБ	24.5%	25.3%
ИДУ (переменные доходы и расходы, связанные с ними)					
Вознаграждение УК, в т.ч.	0	0	Доля бонуса от ВУК по фондам ЦБ	15%	
ВУК для компании	0	**0**	Сумма бонуса	0	0
			Доля потерь от ВУК по фондам ЦБ	0%	0%
Книга			**Постоянные расходы**		
Продажи, шт	2 400	955	Аренда	6 036 845	5 971 121
Выручка за вычетом НДС - расходы на комиссию	1 200 000	574 441	ФОТ и СВ	25 105 393	25 189 616
			в штате	25 105 393	25 189 616
			бюджет ПРА	0	0
			ОХР	5 916 000	5 491 244
			материальные расходы	290 000	28 656
			нематериальные расходы	2 266 000	1 972 792
			обеспечение деятельности	3 360 000	3 489 796
			Реклама	4 080 000	2 766 007
			вознаграждение новым клиентам	600 000	382 738
			размещение рекламы	1 400 000	601 811
			производство продукции	1 890 000	1 753 758
			прочее (сайт, конференции и т.п.)	190 000	27 700
			Прочие налоги	120 000	237 235
Чистые доходы (ВУК и т.п.)	36 230 661	**29 017 626**	Итого постоянные расходы	41 258 237	**39 655 223**
Чистые доходы (ВУК и т.п.) - постоянные расходы	-5 027 576	-10 637 597			
Чистые стабильные доходы	35 030 661	**28 443 185**			
Чистые стабильные доходы - постоянные расходы	-6 227 576	-11 212 039			
Собственный портфель			**Вознаграждение СД и Правления за предыдущий год**		
Стоимость на начало периода		279 355 659	Размер вознаграждения	4 398 427	4 415 600
Доход/убыток по ценным бумагам	-4 230 058	-88 394 832	Страховые взносы	681 573	678 836
Проценты на сумму неснижаемого остатка по расчетному счету	0	32 618			
Итого доходов	43 364 337	**-49 704 754**	Итого расходов	57 701 972	**54 389 494**
			Прибыль	-14 337 635	-104 094 248
			Налог на прибыль		0
			Чистая прибыль	-14 337 635	**-104 094 248**
			Разница в размере расходов и оценки активов по данным бухгалтерского и управленческого учета		22 639 803
			Прибыль по данным бухгалтерского учета за минусом налога на прибыль		-81 454 444

Расчет бонуса сотрудникам

Статья дохода	размер вознаграждения, руб.	расходы, связанные с ДУ, руб.	вознаграждение партнерам, руб.	доход УК, руб.	% для расчета бонуса	сумма бонуса, руб.
ИДУ						
комиссионное	0.00			0.00	15.0	0.00
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд акций"						
комиссионное	5 502 462.17	394 894.48	26 628.84	5 080 938.85	15.0	762 140.83
ОПИФ РФИ "Арсагера-фонд смешанных инвестиций"						
комиссионное	822 131.58	122 454.25	7 452.19	692 225.14	15.0	103 833.77
ОПИФ РФИ "Арсагера - КР 1.55"						
комиссионное	115 899.08	46 824.41	22.86	69 051.81	15.0	10 357.77
ОПИФ РФИ "Арсагера - акции 6.4"						
комиссионное	3 124 567.03	254 260.83	8 339.11	2 861 967.09	15.0	429 295.06
ИПИФ РФИ "Арсагера - акции Мира"						
комиссионное	0.00	37 596.42		-37 596.42	15.0	-5 639.46
Итого	**9 565 059.86**	**856 030.39**	**42 443.00**	**8 666 586.47**		**1 299 987.97**