



РСХБ УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ О КОМПАНИИ

2021



СОДЕРЖАНИЕ

- 4.** О компании
- 5.** Рейтинг
- 6.** Направления деятельности
- 7.** Цифры и факты
- 8.** История развития
- 9.** Продукты и услуги
- 16.** Команда
- 18.** Контакты



Серов Роман

*Генеральный директор
ООО «РСХБ Управление Активами»*

“

Уважаемые клиенты, позвольте от лица ООО «РСХБ Управление Активами» поблагодарить Вас за интерес и доверие к продуктам компании!

Наша миссия – быть надежным партнером с должной ответственностью предоставляющим финансовые услуги, способствующие устойчивому развитию и экономическому прогрессу.

Управление активами клиентов обеспечивает команда высококвалифицированных портфельных управляющих, имеющих многолетний опыт работы с ценными бумагами в известных российских и зарубежных инвестиционных компаниях. Специалисты нашей компании постоянно исследуют рынок для максимально эффективного управления активами, и предоставления широкого перечня потенциально доходных стратегий инвестирования.

Роман Серов имеет более двадцати лет опыта работы на финансовых рынках в российских и международных банках. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Роман отвечал за глобальные рынки капитала по России в должности Управляющего директора и члена правления банков BNP PARIBAS и Credit Agricole CIB в период с 2002 по 2014 год.

До этого Роман в течение 5 лет работал в банке ABN AMRO в должности Вице-президента и заместителя Директора управления глобальных финансовых рынков.

Роман начал свою карьеру в банковской сфере Санкт-Петербурге в 1992 году главным дилером управления валютно-финансовых операций в Банке «Санкт-Петербург» и Промстройбанк СПб.

Роман окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности международные экономические отношения и имеет диплом по экономике Sierra College, California, USA.

ООО «РСХБ Управление Активами» — управляющая компания, основана в 2012 году и входит в состав группы АО «Россельхозбанк». Стратегия компании предполагает развитие ООО «РСХБ Управление Активами» как универсального доверительного управляющего, предлагающего широкий спектр услуг для розничных, корпоративных и институциональных клиентов. ООО «РСХБ Управление Активами» предлагает разнообразные инвестиционные решения в зависимости от долгосрочных целей и потребностей своих клиентов.

Топ
10

ООО «РСХБ Управление Активами» входит в ТОП 10 крупнейших управляющих компаний по стоимости чистых активов ОПИФ под управлением.*

>140
млрд

По итогам 2020г. размер активов под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» превышает 140 млрд. рублей.

* Данные investfunds.ru



AA+ |ru.aml

прогноз «Стабильный»

Национальным Рейтинговым Агентством присвоен некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «РСХБ Управление Активами» на уровне «AA+|ru.aml» со стабильным прогнозом.



Лицензии

ООО «РСХБ Управление Активами» осуществляет свою деятельность на основании лицензий:

1. Профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22.11.2012г.
2. Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22.11.2012г.



УПРАВЛЕНИЕ

открытыми паевыми
инвестиционными фондами



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

доверительное
управление



ФОРМИРОВАНИЕ

и управление закрытыми
паевыми инвестиционными
фондами



СОЗДАНИЕ

и управление Биржевыми
паевыми инвестиционными
фондами



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

инвестиционные счета
в рамках доверительного
управления



УСЛУГИ

доверительного управления
для институциональных клиентов

РЕЙТИНГ ESG НА УРОВНЕ BBB (esg)

Индекс МосБиржи – РСПП
Вектор устойчивого развития,
полной доходности, брутто
получил первый в России
рейтинг ESG от RAEX-Europe

БПИФ

Первые в России запустили
биржевой фонд акций,
соответствующий
стандартам ESG

> 1300

офисов продаж

в 78 регионах

БПИФ

Первые запустили
Биржевой фонд российских
корпоративных еврооблигаций,
соответствующий стандартам
ESG



Входит в банковскую группу
АО «Россельхозбанк»

> 140

млрд рублей

под управлением

«AA+|ru.am|»

Рейтинг надежности
и качества услуг
на уровне «AA+|ru.am|»,
прогноз «Стабильный»
от НРА

ТОП
10

входит в ТОП 10
крупнейших управляющих
компаний по СЧА ОПИФ*

* Данные investfunds.ru



ООО «РСХБ Управление Активами» понимает, что для Клиента важен финансовый результат и предоставляет максимальные возможности для его достижения! Компания предлагает разнообразные инвестиционные решения в зависимости от долгосрочных целей и потребностей своих клиентов. Прозрачная система управления активами, многоуровневая система контроля обеспечивает защиту активов. Четкие, отработанные процессы принятия инвестиционных решений и отлаженный механизм контроля позволяют добиваться поставленных целей инвестирования.

ИДУ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗПИФ

ЗАКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

ПИФ

ОТКРЫТЫЕ И БИРЖЕВЫЕ ПАЕВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

ИИС

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА

ООО «РСХБ Управление Активами» предлагает своим клиентам широкую линейку стратегий индивидуального доверительного управления, дающих возможность комфортного доступа к широкому спектру финансовых инвестиционных продуктов: от консервативных до агрессивных.

Преимущества

- ▶ **ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ** выбора соотношения доходности и риска;
- ▶ **БОЛЬШОЙ НАБОР** доступных стратегий (акции, облигации, еврооблигации, структурные ноты);
- ▶ **ДОСТУПНЫ** в различных валютах (доллары США, евро, рубли);
- ▶ **ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ** персональной стратегии под запросы клиента (для индивидуальных договоров ДУ);
- ▶ **ПРОСТОЕ ОФОРМЛЕНИЕ** для стандартных стратегий ДУ через договор присоединения (включая ИИС);
- ▶ **ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ** доступны для VIP-клиентов (выбор параметров инвестиционной декларации, индивидуальные комиссии).



Под управлением ООО «РСХБ Управление Активами»
7 открытых паевых инвестиционных фондов и 2
биржевых паевых инвестиционных фонда,
соответствующих стандартам ESG.



Преимущества

- ▶ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ▶ ДОСТУПНОСТЬ
- ▶ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
- ▶ ЛЕГКАЯ СМЕНА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
- ▶ 100% ЛИКВИДНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КЛИЕНТОВ

в рамках доверительного управления и управления Открытыми паевыми инвестиционными фондами осуществляет команда высококвалифицированных портфельных управляющих.



Заместитель Генерального директора
Директор по инвестициям

**КОНСТАНТИН
НОВИК**

Более 15 лет работает на фондовом рынке. В ООО «РСХБ Управление Активами» возглавляет команду Инвестиционного департамента, также занимается направлением структурных продуктов. Стоял у истоков запуска инвестиционных продуктов компании, несколько лет руководил аналитическим блоком и сегментом структурных продуктов, отвечал за направление количественного анализа. До прихода в «РСХБ Управление Активами» долгое время возглавлял отдел управления активами ООО КБ «Альба Альянс». Окончил Московский физико-технический институт (Государственный университет), а также защитил кандидатскую диссертацию.



Портфельный
управляющий

**МИХАИЛ
АРМЯКОВ**

В ООО «РСХБ Управление Активами» отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции. Начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE. Имеет более 25-летний опыт работы в ведущих российских и международных финансовых институтах.

ПОРТФЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ

13

имеют многолетний опыт работы с ценными бумагами в известных российских зарубежных инвестиционных компаниях.



Старший портфельный управляющий

**ВАДИМ
КОНОНОВ**

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет всеми договорами доверительного управления, а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро. С отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.



Управляющий фондами облигаций

**АНДРЕЙ
ЗОЛОТОВ**

Управляет облигационными портфелями. Ранее отвечал за аналитику и поддержку принятия инвестиционных решений по долговому рынку. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Андрей 6 лет занимался кредитным анализом эмитентов облигаций из России и стран СНГ, а также осуществлял аналитическую поддержку торгового деска и отдела синдицированного кредитования.

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) — современный и динамично развивающийся инструмент финансового рынка, ориентированный на организаторов проектов, которые заинтересованы в успешной их реализации и привлечении инвестиций на долгосрочной основе. **Закрытый паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс без образования юридического лица. Имущество ЗПИФ принадлежит владельцам инвестиционных паев на праве общей долевой собственности.**

Преимущества

- ▶ **НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 0%.** Доходы ЗПИФ не облагаются налогом на прибыль;
- ▶ **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.** Информационная защита бенефициаров – контроль информации о собственниках, аффилированности и сделках;
- ▶ **ЗАЩИТА АКТИВОВ И ВЛАДЕНИЯ.** Исключение корпоративных рисков (в т.ч.: банкротства, субсидиарной ответственности, рейдерства);
- ▶ **КОНСОЛИДАЦИЯ АКТИВОВ.** Локализация активов под единым центром принятия решения и перераспределение финансовых потоков между дочерними компаниями холдинга;
- ▶ **МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ.** Структура ЗПИФ предполагает разделение менеджмента и бенефициаров фонда. При этом степень участия бенефициаров в его управлении может быть активной.





Управляющий
ЗПИФ

**БОРИС
ГОЛУБЕВ**

Отвечает за структурирование проектов и сделок в ЗПИФ. Обладает 15-летним опытом работы на рынке ценных бумаг и рынке коллективных инвестиций, в том числе по управлению активами ЗПИФ. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» занимал различные руководящие позиции в управляющих компаниях и финансовых группах (УК Капитал Инвест, УК ЮграФинанс – Ханты-Мансийский НПФ, Депозитарные и корпоративные технологии, ГК МОРТОН), включая управление инвестиционными проектами в недвижимости. Является участником профильных комитетов и рабочих групп СРО. С отличием окончил Высшую школу экономики по специальности «Юриспруденция», а также Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Финансы и кредит».



Управляющий
директор,
МВА

**МАРИЯ
КИРИЛЛОВА**



Управляющий
директор

**НИКА
ГЕРГЕДАВА**



Управляющий
директор

**АЛЕКСАНДР
КУДИН**

КОМАНДА ДЕПАРТАМЕНТА

по работе с частными состоятельными клиентами

17



Директор
по работе с частными
состоятельными
клиентами

**ГРИГОРИЙ
ПЛЕШАКОВ**



Директор
по работе с частными
состоятельными
клиентами

**АНТОН
ЮНИЦКИЙ**



РСХБ УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ



Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2



+7 (495) 660-47-65



www.rshb-am.ru



Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами».

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: rshb-am.ru/company/contacts/#office). Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Сбалансированный» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2566 от 26 марта 2013); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Облигаций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2567 от 26 марта 2013); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акции» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2568 от 26 марта 2013 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Казначейский» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2797 от 22 мая 2014); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Валютные облигации» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2795 от 22 мая 2014); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Золото, серебро, платина» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2796 от 22 мая 2014 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Лучшие отрасли» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2800 от 28 мая 2014 г.).

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4057 от 26 мая 2020). Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи». Правила фонда зарегистрированы Банком России № 4362 от 08 апреля 2021г. Правилами доверительного управления паевым инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов ООО «РСХБ Управление Активами», заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у ООО «РСХБ Управление Активами», и (или) иных лиц, если они действуют от имени ООО «РСХБ Управление Активами» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «РСХБ Управление Активами» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»).

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. При этом под «конфликтом интересов» понимается противоречие между имущественными и иными интересами ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников и клиентов, или между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия (бездействия) ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РСХБ Управление Активами» размещено в разделе «Раскрытие информации» настоящего сайта.

ООО «РСХБ Управление Активами» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Информация, размещенная на данном сайте, не должна рассматриваться как предложение по покупке или продаже финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на данном сайте, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям и ожиданиям. Вы должны самостоятельно определить соответствует ли финансовый инструмент, продукт или услуга Вашим инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска. ООО «РСХБ Управление Активами» не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.



РСХБ УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ