

RON

in

trust

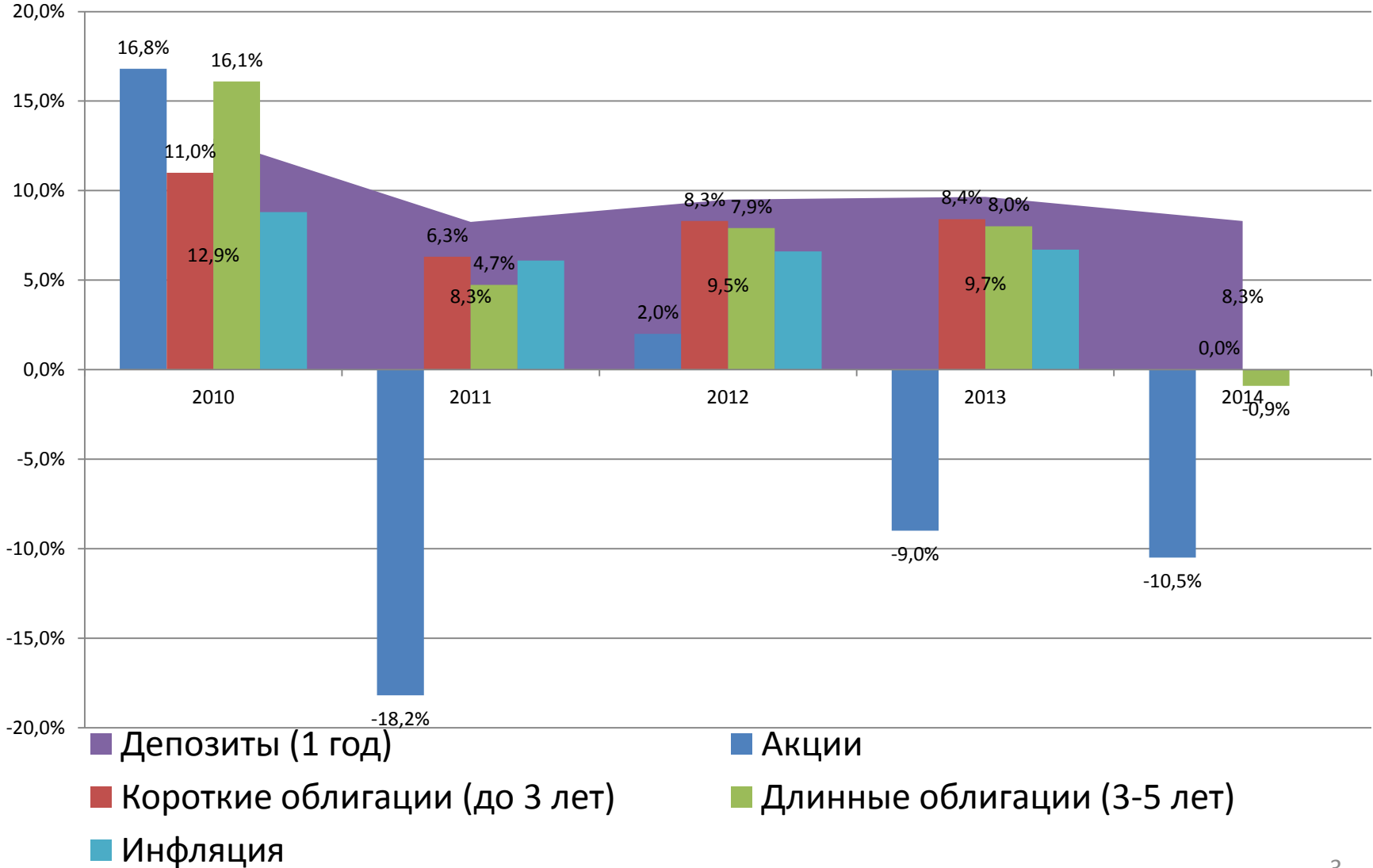
Инвестиционные идеи в период высокой волатильности

Управляющая компания
«РОНИН Траст»

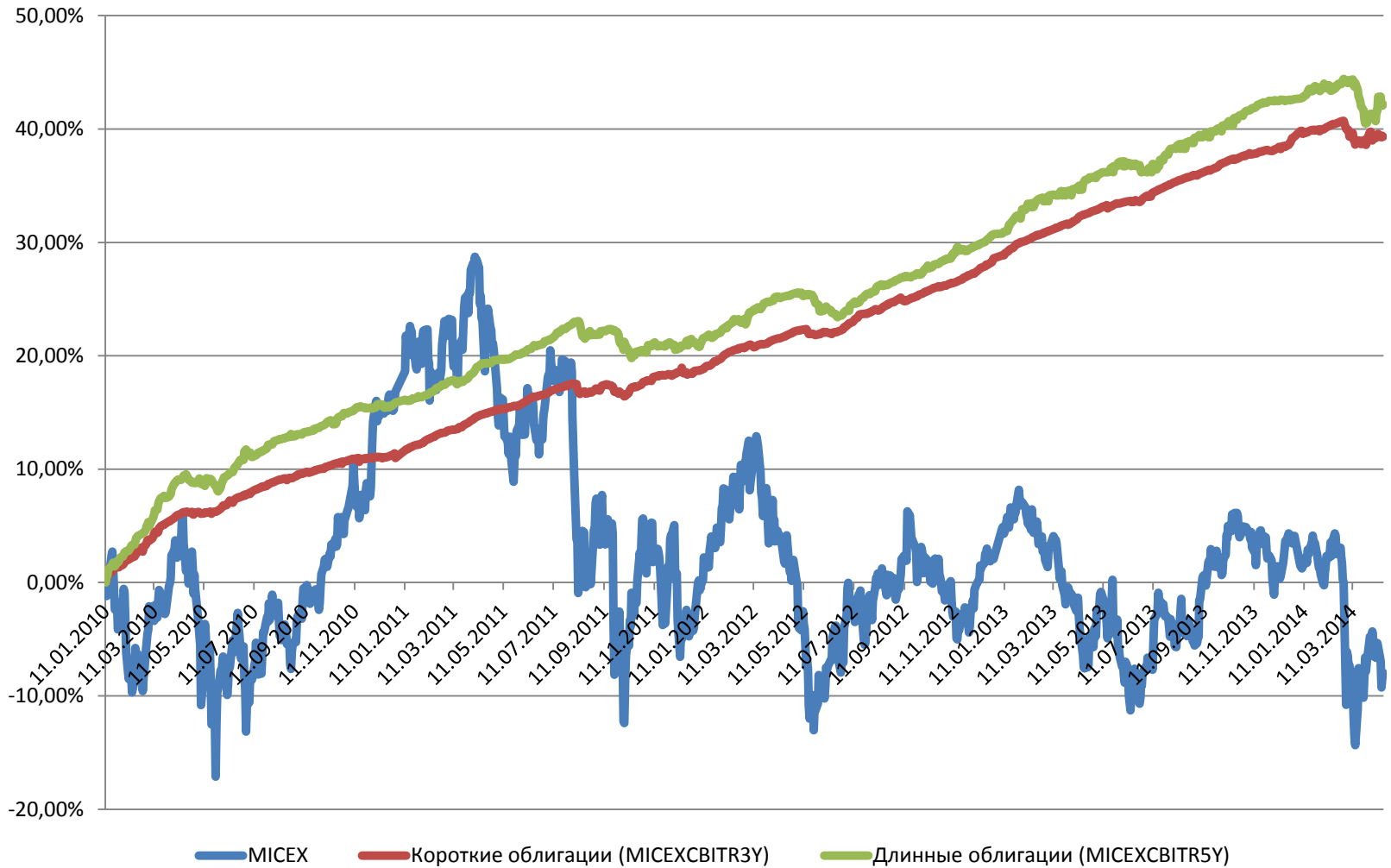
INVESTOR AWARDS
2012 | 2013

- **Низкие кредитные риски**
- **Высокая ликвидность**
- **Низкая волатильность портфеля**
- **Прогнозируемый результат (ежегодно)**
- **Цель – сохранность и доходность выше инфляции по итогам года**

Сравнение индексов акций и облигаций с депозитами и инфляцией

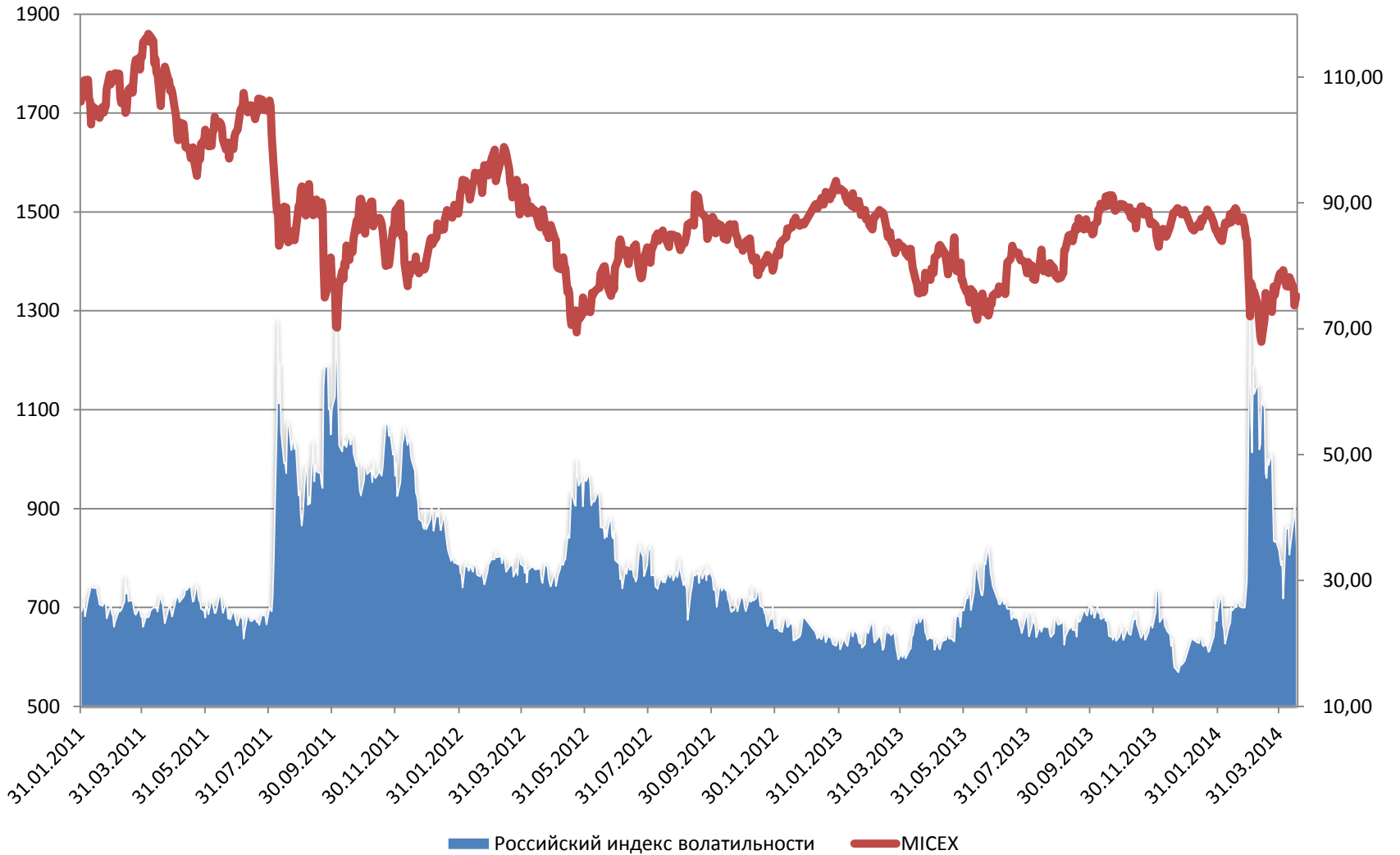


Результаты рынка акций и облигаций с 2010 по 2014 г.г.

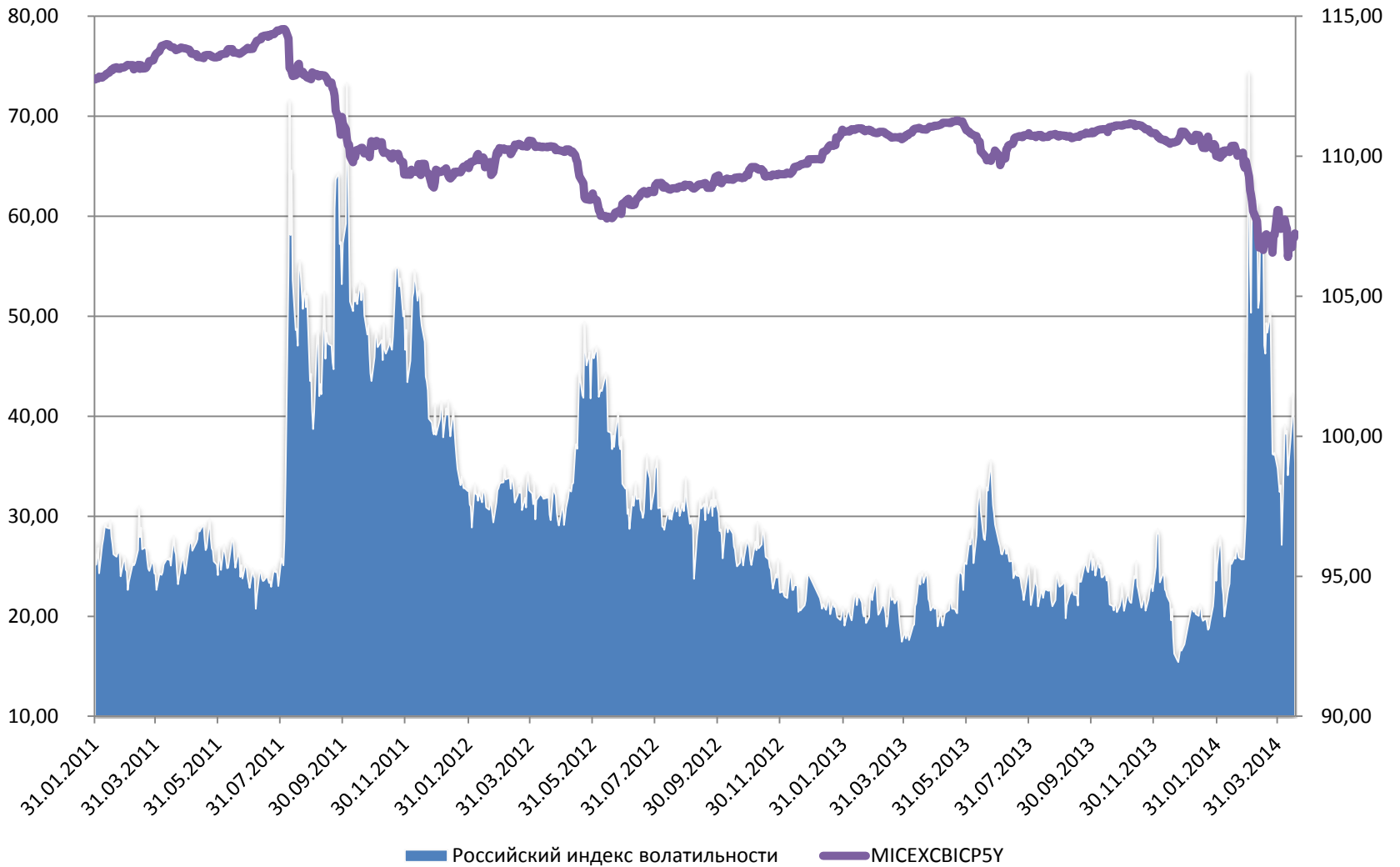


Источник: ММВБ

Российский индекс волатильности RTSVX и индекс ММВБ

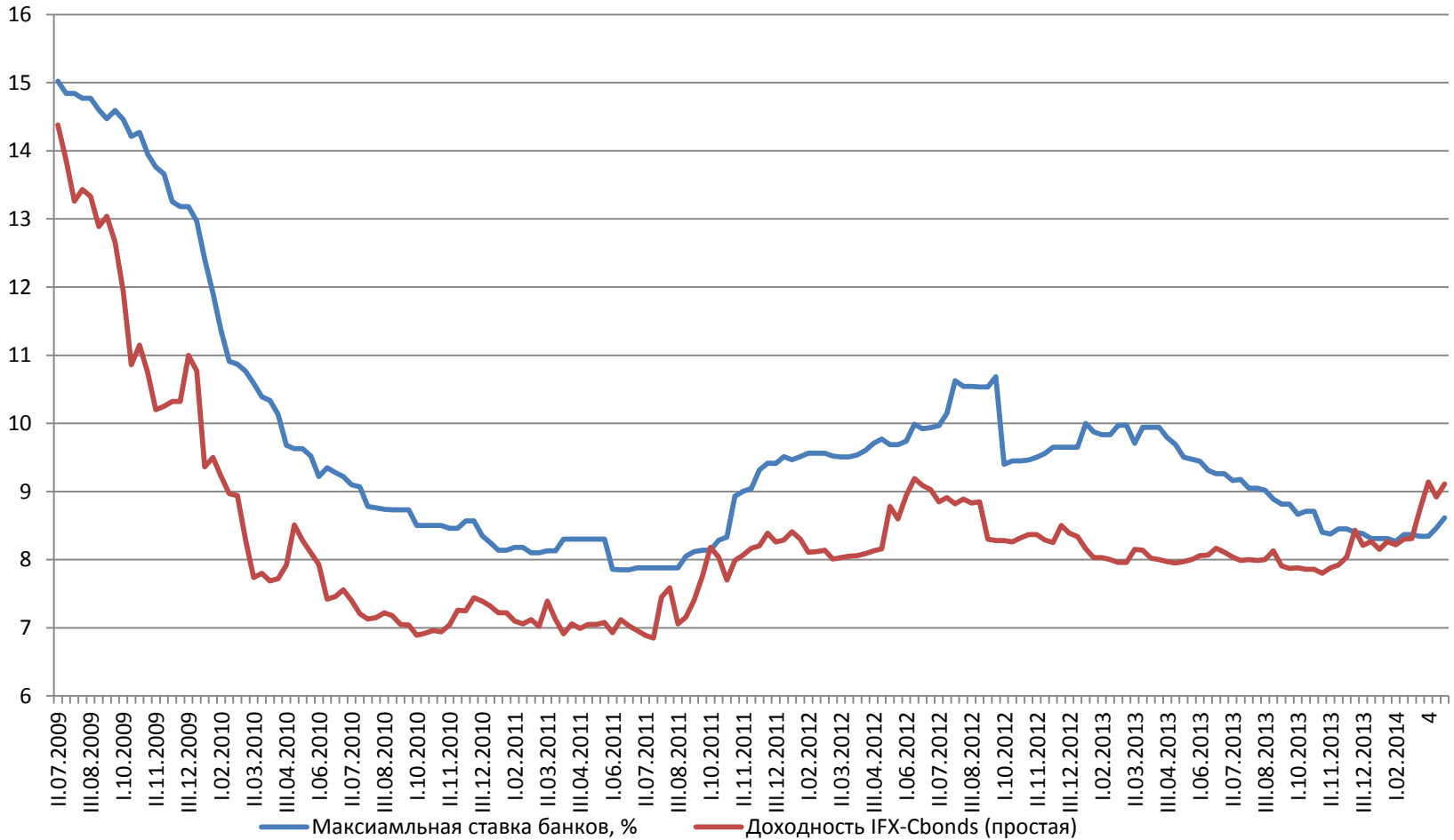


Российский индекс волатильности RTSVX и индекс облигаций с длинной дюрацией (5 лет)



- **Депозиты**
- **Короткие облигации**
- **Деривативы +**

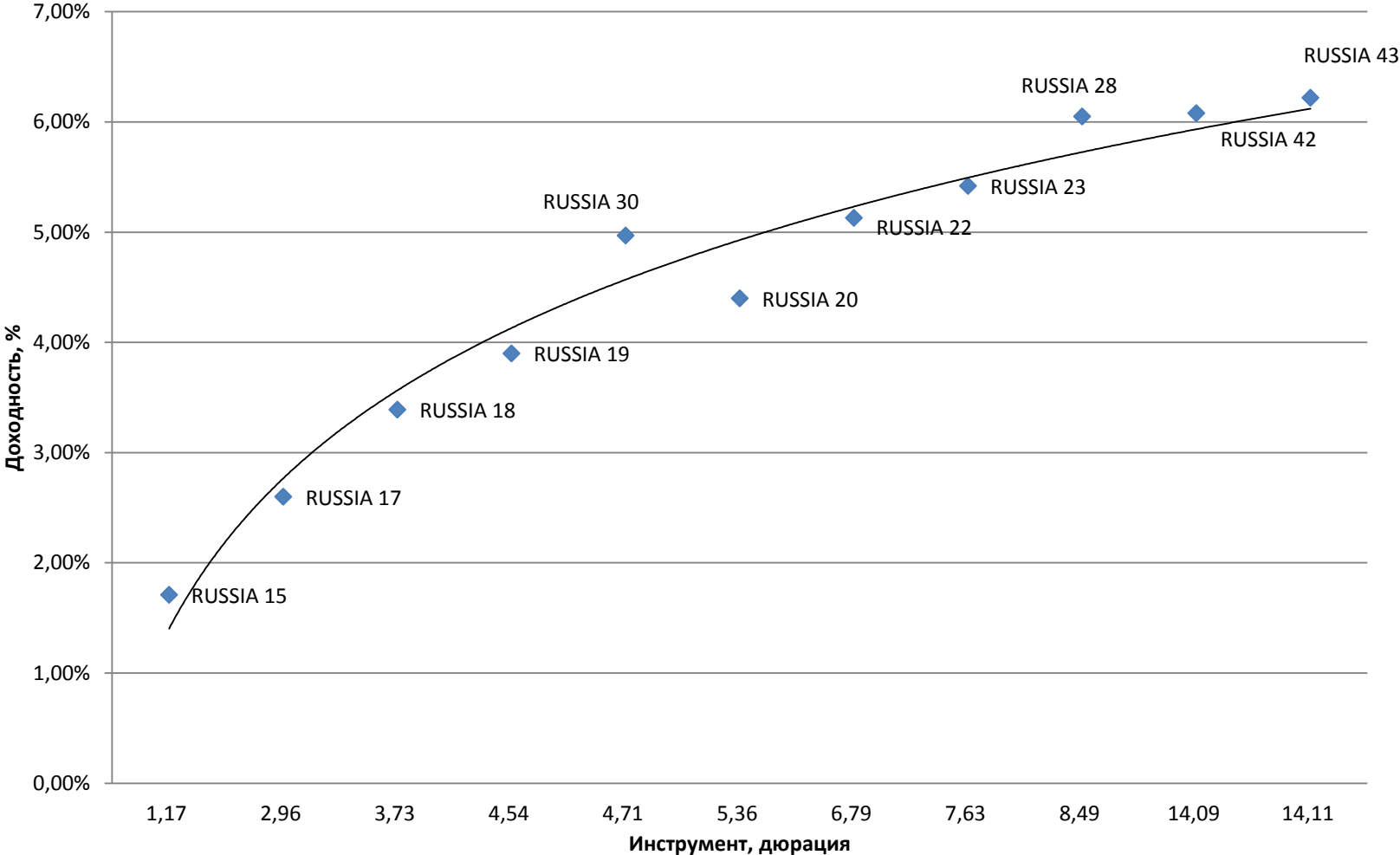
Динамика изменения ставок депозитов банков и средней доходности на рынке облигаций



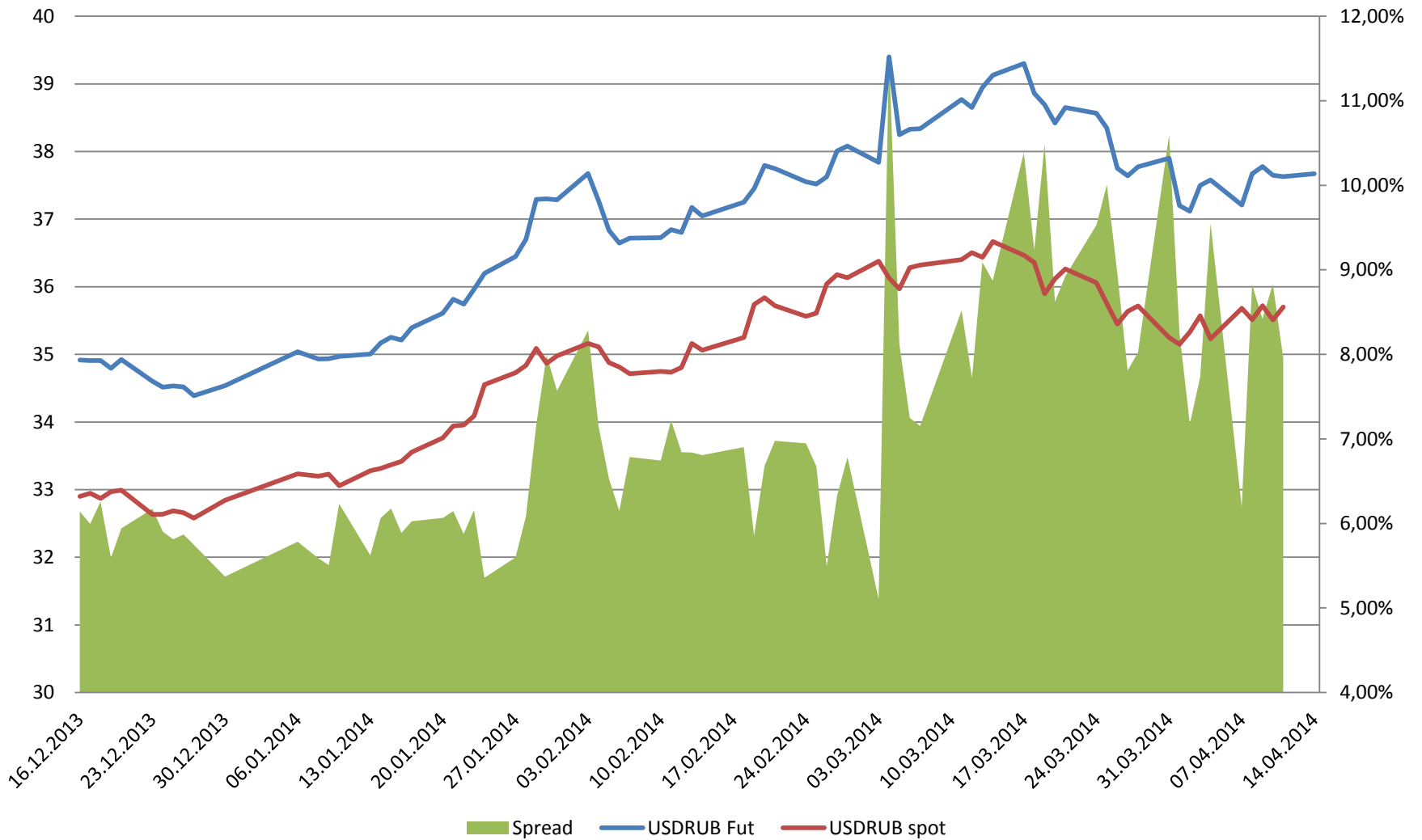
Что дает хеджирование валютных облигаций и депозитов?



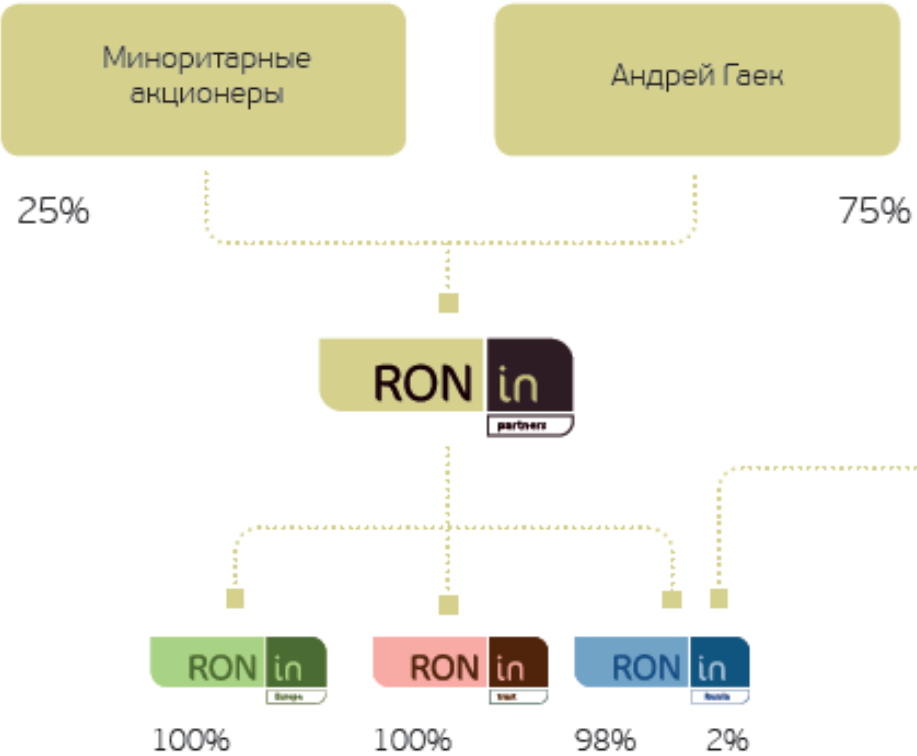
Кривая доходностей российских еврооблигаций



Спрэд между фьючерсом на USDRUB дек 2014г. и USDRUB spot



- **ОАО «РОНИН Траст»** входит в группу компаний RONIN Partners.



- 100% акций «РОНИН Траст» принадлежат ЗАО «РОНИН Холдинг». Конечные бенефициары компании - топ - менеджеры группы, ранее курирующие деятельность компании в составе НОМОС-БАНКА (ОАО): Гаек А.Ю. (мажоритарный акционер), Федоров В.И., Делендик А.И.

- Private wealth management: индивидуальное брокерское обслуживание и доверительное управление, private banking
- Управление активами НПФ и других институциональных инвесторов
- Инвестиционно - банковские услуги
- Прямое финансирование среднего бизнеса
- Управление паевыми инвестиционными фондами недвижимости

- Private wealth management: индивидуальное брокерское обслуживание и доверительное управление, private banking
- Управление активами НПФ и других институциональных инвесторов
- Инвестиционно - банковские услуги
- Прямое финансирование среднего бизнеса
- Управление паевыми инвестиционными фондами недвижимости

Управляющая компания ОАО «РОНИН Траст» создана в 2002 году. Это одна из ведущих независимых компаний в секторе доверительного управления в России.

Активы под управлением.

- По итогам первого квартала 2014г. активы под управлением компании составили более **20 млрд. руб.**

Клиенты

- Компания управляет активами 11 крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов:

Награды

- В мае 2012 года «РОНИН Траст» была признана экспертным сообществом лучшей в доверительном управлении, заняв **1-е место на конкурсе Investor Awards 2012**. В 2013 году компания повторила успех, войдя в тройку призеров.





- Управляющая компания ОАО «РОНИН Траст» имеет **максимально возможный рейтинг надежности на уровне A++** от рейтингового агентства «АК&М».



- Компании присвоен рейтинг надежности и качества услуг на уровне **A+ (Очень высокий уровень надежности и качества услуг)** от рейтингового агентства «Эксперт РА».



- Международное рейтинговое агентство **Standard & Poor's** присвоило инвестиционной компании-резиденту Кипра Ronin Europe и группе Ronin Partners, в которую также входит управляющая компания «Ронин Траст», краткосрочный и долгосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне **'B/B'**.

НАУФОР
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА
УПРАВЛЯЮЩИХ

- ОАО «РОНИН Траст» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и НП «Национальная Лига Управляющих».

- Лицензия № 21-000-1-00100 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России 24.12.2002, бессрочная
- Лицензия № 077-09333-001000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР России 08.08.2006 г. бессрочная

- В компании приняты стандарты управления рисками, которые включают в себя:
 - Комплексную оценку финансовых инструментов.
 - Методику оценки контрагентов.
 - Уделяется повышенное внимание к документообороту, сохранности средств и к информационной безопасности.
- В компании функционирует коллегиальный орган – инвестиционный комитет, который осуществляет контроль деятельности менеджеров высшего, среднего звена и специалистов компании. Комитет вырабатывает инвестиционную стратегию и принимает ключевые инвестиционные решения. Инвестиционный комитет собирается ежедневно на оперативные совещания.
- Департамент управления рисками осуществляет текущий контроль за деятельностью подразделений компании, мониторинг сделок, реализацию решений, принятых инвестиционным комитетом.
- За результаты управления отвечает компания, а не отдельные управляющие портфелями.

- **ОАО «РОНИН Траст»**
- Контакты:
- г. Москва, ул. Казакова, дом 23, стр. 1
- 8 (495) 645 888 1
- www.ronitrust.ru

