



EG Capital Partners

Wealth management и управление  
частным капиталом

29 мая 2014

# О Компании

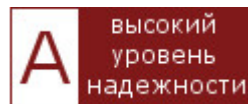
## Цифры и факты

Компания основана в 1994 году

**5 место** (первый уровень - высокий уровень качества управления пенсионными накоплениями) в рейтинге качества управления пенсионными накоплениями Национального Рейтингового Агентства «НРА»

## Рейтинги

**Рейтинг А** - высокая надежность «НРА»



## Активы под управлением

Более 70 млрд рублей

## Награды

**Лучшая** управляющая компания 2006 года. Премия «Финансовый олимп» в номинации «Стратегия управления».



# Тенденции развития WM в России

## **Долгосрочность**

Инвестиции приобретают более стратегический характер, желание быстро разбогатеть на спекуляциях замещается планированием на длительный период

## **Консолидация**

УК предлагают более широкий спектр услуг

## **Глобализация**

Использование финансовых инструментов зарубежных рынков

## **Прозрачность**

Клиенты требуют больше прозрачности и регулирования

# Проблемы WM в России

- УК предлагают ДУ и ПИФы
- Инвестор разочарован – УК не оправдывают ожидания
- Инвестор хочет понимать, во что вкладывается
- Инвестор хочет гарантий

Вывод: инвестору надо предложить продукт, а не просто ДУ

Что делает инвестиционный продукт – продуктом?

Цель, временной горизонт, доходность и риск.

# Наш ответ!

Традиционный WM	Альтернативные инвестиции
<ul style="list-style-type: none"><li>• Целевые ПИФы</li><li>• Сберегательные ПИФы</li><li>• Портфели фиксированного дохода</li><li>• Управление пенсионными деньгами</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Фонды с абсолютной доходностью</li><li>• Структурные ноты</li><li>• Динамические стратегии с защитой капитала</li></ul>



Спасибо!