

РАЕХ (Эксперт РА): за III квартал 2017 года рынок ДУ и коллективных инвестиций достиг порядка 6,1 млрд рублей

Москва, 20 октября 2017 г.

Рейтинговое агентство РАЕХ (Эксперт РА) подвело предварительные итоги исследования российского рынка доверительного управления и коллективных инвестиций за III квартал 2017 года.

Согласно предварительным данным РАЕХ (Эксперт РА), в III квартале 2017 года рынок ДУ и коллективных инвестиций вырос примерно на 2% и достиг порядка 6,1 млрд рублей. Основной вклад внесли увеличение уже сформированных портфелей за счет доходности, а также прирост розницы.

Росту розницы, помимо снижения ставок по депозитам, способствовало оживление на рынке акций. За III квартал 2017 года индекс акций Московской биржи вырос на 10%. На этом фоне объем средств, привлеченных розничными фондами акций, согласно данным НЛУ, был на 66% выше, чем в предыдущий квартал.

В IV квартале текущего года высоко вероятно сохранение темпов прироста объема рынка ДУ и коллективных инвестиций за счет показателей доходности и развития розничного направления.

Таблица. Топ-15 российских управляющих компаний по итогам III квартала 2017 года

Место в рейтинге по итогам III кв. 2017 г.	Место в рейтинге по итогам II кв. 2017 г.	Управляющая компания	Рейтинги надежности и качества услуг от РАЕХ (Эксперт РА)	Объем средств под управлением на 30.09.2017, млн руб.	Объем средств под управлением на 30.06.2017, млн руб.	Абсолютное изменение за III кв. 2017 г.	Относительное изменение за III кв. 2017 г., %
1	1	Компании бизнеса «Сбербанк Управление Активами» [1]	A++	568 304	532 108	36 196	6,8
2	2	Лидер	A++	449 896	421 273	28 623	6,8
3	3	Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» [2]	A++[3]	436 361	410 342	26 019	6,3
4	4	ТКБ Инвестмент Партнерс	A++	368 533	348 931	19 602	5,6
5	5	Группа УК «РЕГИОН» [4]	A++[5]	344 910	334 853	10 057	3,0
6	15	Менеджмент-консалтинг	-	319 655	155 792	163 863	105,2
7	6	Группа «КапиталЪ Управление активами» [6]	A++[7]	283 372	303 739	-20 367	-6,7
8	8	Прогрессивные инвестиционные идеи	-	275 486	259 101	16 385	6,3%
9	7	ИДжи Кэпитал Партнерс	-	261 575	275 603	-14 028	-5,1
10	9	Навигатор	-	233 283	225 939	7 344	3,3
11	10	Газпромбанк-Управление активами	A++	231 897	220 602	11 295	5,1
12	12	Альфа-Капитал	A++	220 706	205 465	15 241	7,4
13	11	Ай Кью Джи Управление Активами [8]	A+	203 048	207 917	-4 869	-2,3
14	13	ТРАНСФИНГРУП	A++	199 147	189 065	10 082	5,3
15	16	Группа компаний «ТРИНФИКО» [9]	A+[10]	129 821	132 653	-2 832	-2,1

¹ Компании бизнеса Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами: 1) АО «Сбербанк Управление Активами»; 2) ООО «УК «Пенсионные накопления».

² Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) АО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв»; 3) ООО «ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновейшн Партнерс»; 4) «ВТБК Эссет Менеджмент Интернешнл Лимитед»

³ Рейтинг относится к компаниям бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) АО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв».

⁴ Группа УК «РЕГИОН»: 1) ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»; 2) АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»; 3) ООО «РЕГИОН Траст»; 4) ООО «РЕГИОН Девелопмент».

⁵ Рейтинг относится к ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции», АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» и ООО «РЕГИОН Траст». ООО «РЕГИОН Девелопмент» имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне А+.

⁶ Группа «КапиталЪ Управление активами»: 1) ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»; 2) ЗАО «КапиталЪ Управление активами»; 3) ООО «УК КапиталЪ ПИФ».

⁷ ООО «УК КапиталЪ ПИФ» имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне А.

⁸ АО «Ай Кью Джи Управление Активами» до 22.09.2017г. называлась АО «ЕФГ Управление активами».

⁹ Группа компаний "ТРИНФИКО": 1) ЗАО «Управляющая компания «ТРИНФИКО»; 2) ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»; 3) ЗАО «ТРИНФИКО».

¹⁰ Рейтинг относится к ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» и ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент». ЗАО «ТРИНФИКО» имеет рейтинг А.

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования УК