

Утвержден
Решением единственного акционера
ОАО «РОНИН Траст»
(Решение №19 от «15» июня 2020 г.)
От имени Единственного акционера
Генеральный директор ЗАО «РОНИН Холдинг»
_____ **И.Ю. Ветров**
М.П.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «РОНИН Траст»
(Протокол №116 от «05» июня 2020 г.)

Председатель Совета директоров _____ /Гомин А.Е. /

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2019 г.
Открытого акционерного общества
«РОНИН Траст»

г. Москва

I. Общие сведения

Полное наименование	Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»
Сокращенное наименование	ОАО «РОНИН Траст»
Полное наименование на английском языке	Open joint-stock company «RONIN Trust»
Сокращенное наименование на английском языке	“RONIN Trust”
Адрес местонахождения:	105064, Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
Почтовый адрес:	105064, Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
Телефон/факс	Тел.: (495) 645-88-81 Факс: (495) 645-88-86 e-mail: trust@ron.in сайт: http://www.ron.in/trust/
ИНН/КПП	7709379423/770101001

Дата государственной регистрации «21» июня 2002 года. Свидетельство о государственной регистрации № 001.268.228.

ОГРН 102 773 934 8999 ОКПО – 59036022 ОКТМО – 45375000 ОКВЭД2 66.12.2, 66.30 ОКФС – 16(1.22.67)
ОКОПФ – 47

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Коллегиальным органом управления Обществом является Совет Директоров в составе 5 человек, возглавляемый Председателем Совета Директоров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором.

Аудитором общества в 2018-2016 годах является АО АК «Арт-Аудит».

(член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» с 08.12.2016. Номер в реестре 11606069430.

Ранее - член НП «Аудиторская Палата России». Номер в реестре 10201011614).

Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

В течение отчетного года состав акционеров не менялся.

Единственным акционером, владеющим 100% акций, является ЗАО «РОНИН Холдинг».

Изменения учредительных документов в 2019 году не было.

Обособленных подразделений нет. Дочерних и зависимых обществ нет.

2. Совет директоров.

По решению единственного акционера Общества образуется Совет Директоров, выбираемый на срок до следующего годового собрания. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров в 2019 году утвержден в соответствии с Решением Единственного акционера ОАО «РОНИН Траст» от 28.06.2019 № 17. Персональный состав Совета Директоров в 2019 году не изменился по сравнению с 2018 годом.

1. Гаск Андрей Юрьевич

Дата и место рождения	30 августа 1970 г., г. Днепропетровск
Гражданство	Российская Федерация
Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)	Высшее, МФТИ, 1993 г., специальность: прикладная математика и физика,
Места работы за последние пять лет (наименование организации, должности)	с 08.2010 г. по 09.2018. - Советник Генерального директора ОАО «РОНИН Траст» с 01.10.2018 по настоящее время - Советник Генерального директора ООО «РОН Инвест»
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	0 шт.

2. Гомин Алексей Евгеньевич

Дата и место рождения	11.02.1974 г., г. Москва
Гражданство	Российская Федерация
Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)	Высшее, МГУ им. Ломоносова, 1996 г. Прикладная математика
Места работы за последние пять лет (наименование организации, должности)	с 04.2014 г. по настоящее время - ОАО «РОНИН Траст», советник Генерального директора с 03.2009 г. по 03.2014, ОАО «РОНИН Траст», Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	0 шт.

3. Делендик Артем Иванович

Дата и место рождения	05 декабря 1980 года, г. Москва
Гражданство	Российская Федерация
Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)	Высшее МГИМО(У) МИД РФ, 2000 Специальность: мировая экономика.
Места работы за последние пять лет (наименование организации, должности)	Июль 2008 – наст. время Начальник управления корпоративного развития ООО «РОН Инвест»
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	0 шт.

4. Ощепков Владислав Алексеевич

Дата и место рождения	15 ноября 1969 г., Уфа, Россия
Гражданство	Российская Федерация
Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)	Высшее МФТИ, 1993 г., специальность: прикладная математика и физика,
Места работы за последние пять лет	С октября 2012 - по настоящее время Начальник департамента корпоративных финансов в ООО «РОН Инвест»
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	0 шт.

5. Стукалов Сергей Александрович

Дата и место рождения	31 мая 1970 г., г. Воронеж
Гражданство	Российская Федерация
Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)	Высшее МФТИ, 1993 г., специальность: прикладная математика и физика, ГФА при Правительстве РФ, 1998 г., специальность: «Финансы и кредит»,
Места работы за последние пять лет (наименование организации, должности)	С 04.2014 по настоящее время – ОАО «РОНИН Траст», Генеральный директор с 06.2009 г. по 03.2014 – ОАО «РОНИН Траст», Заместитель Генерального директора
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	0 шт.

обыкновенных акций акционерного общества

Председатель Совета директоров – Гомин А.Е.

Сделки по приобретению / отчуждению членами Совета директоров акций Общества не совершались.

Компенсации/вознаграждения Членам Совета директоров Общества в 2019 и в 2018 году не предусматривались и не выплачивались.

3. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В течение 2019 года у Общества не было сделок, признаваемых законодательством крупными;

В течение 2019 года у Общества не было сделок, признаваемых законодательством сделками с заинтересованностью:

4. Исполнительный орган общества.

Образование единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора (избрание или назначение на срок до 5 лет) и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров, а в случае выполнения его функций Общим собранием акционеров Общества – по решению Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

На должность Генерального директора переизбран (назначен) Стукалов Сергей Александрович с 01.04.2017 сроком на 5 лет (Протокол №68 от 20.03.2017г).

Краткие сведения о Генеральном директоре: 1970 года рождения, имеет высшее образование. Окончил МФТИ в 1993 году, Государственную Финансовую Академию при Правительстве РФ в 1998 году. Работает на рынке ценных бумаг с 1993 года. Из них более 19 лет на руководящих должностях в управляющих компаниях и профессиональных участниках рынка ценных бумаг. В уставном капитале ОАО «РОНИН Траст» не участвует, обыкновенными именными акциями ОАО «РОНИН Траст» не владеет.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества: Заработная плата определена штатным расписанием, премирование осуществляется в соответствии с Положением о премировании, принятом в Обществе.

5. Ревизионная комиссия (ревизор).

Ревизором до 15.08.2019 являлся г-н Виноградов Антон Андреевич (утвержден решением Единственного акционера №17 от 28.06.2019 (№16 от 04.04.18), освобожден от обязанностей ревизора решением Единственного акционера №17/1 от 15.08.2019г.

С 16.08.2019 решением Единственного акционера №18 от 16.08.2019г ревизором назначен Щербаков Артем Игоревич.

6. Приоритетные направления деятельности ОАО «РОНИН Траст».

Работа с негосударственными пенсионными фондами:

В 2019 году Общество традиционно стремилось работать с пенсионными активами крупных НПФ: АО НПФ Ростех, АО НПФ Ханты-Мансийский, АО НПФ Федерация. В течение 2019 увеличилась стоимость активов Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития МФТИ.

Индивидуальное доверительное управление

Кардинального увеличения количества клиентов по услуге индивидуального доверительного управления в 2019 году не произошло. Вместе с тем, обществом было привлечено несколько физических лиц по договорам индивидуального доверительного управления.

Управление страховыми резервами

В 2019 году Общество не осуществляло доверительное управление активами страховых компаний.

Управление паевыми инвестиционными фондами

Под управлением компании находятся:

Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Казакова 23»,
Открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд акций»,
Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Цитадель».

Управление фондами целевого капитала.

В 2019 году Общество продолжило сотрудничество с НП специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Московского физико-технического института, заключило договор с Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (СОНКО).

7. Положение ОАО «РОНИН Траст» в отрасли.

Членство в саморегулируемых организациях:

Компания является членом саморегулируемой организации (СРО) Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР)

Активы под управлением ОАО «РОНИН Траст»:

	Сумма в управлении на 31.12.2019, в руб.	Сумма в управлении на 31.12.2019, в USD
ДУ	603 463 585,91	9 74 8 110,20
Резервы НПФ	608 144 341,37	9 823 721,30
Накопления НПФ	3 702 523 304,51	59 809 086,00
ПИФ	5 280 260 306,00	85 295 220,00
Итого:	10 194 391 537,79	164 676 137,00

Активы в управлении увеличились по сравнению с 31.12.2018г на 1 034 209 048,28 рублей

Рейтинги : ОАО «РОНИН Траст» не имеет рейтинговых оценок рейтинговых агентств в 2019-2018гг..

Тенденции рынка доверительного управления и место ОАО «РОНИН траст» по итогам 2019 года:

(с использованием материалов рейтингового агентства «Эксперт РА» и данным газеты Коммерсант)

По итогам 2019 года, по оценке “Ъ”, активы в доверительном управлении российских компаний достигли отметки 10,5 трлн руб. Этот результат на 1,4 трлн. руб. выше итогов 2018 года. За 13 лет в рублевом выражении объем рынка ДУ вырос в 9,8 раза.

Спрос на инвестиционные инструменты поддерживало и упрощение доступа к ним за счет развития дистанционных каналов продаж, и расширение спектра предлагаемых инвестиционных продуктов, в том числе и доверительного управления.

Рост ставок на долговом рынке в начале 2019 года притормозил поступление средств в индустрию коллективных инвестиций. Во втором квартале ЦБ возобновил практику снижения ключевой ставки. За год он пять раз прибегал к такому действию, в результате она сократилась на 1,5 процентного пункта, до 6,25%. Смягчение монетарной политики регулятора сказывалось и на ставках банковских депозитов. Максимальная процентная ставка среди крупнейших банков к концу года достигла 6% годовых. Такая ситуация поддерживала устойчивый интерес к фондовому рынку со стороны частных инвесторов. По итогам 2019 года индекс Московской биржи взлетел почти на 30%. В конце года и в начале 2020 года он регулярно обновлял исторические рекорды. Активная «бычья» игра на фондовых рынках велась по всему миру: американские индексы DJIA и S&P 500 в конце года также регулярно обновляли исторические максимумы. При этом котировки ряда высоколиквидных акций выросли еще сильнее. Например, обыкновенные акции Сбербанка прибавили в цене 37%, акции «Норильского никеля» — 46%, а ценные бумаги «Газпрома» подорожали на 67%. Отчасти такому росту котировок способствовали высокие дивиденды, которые компании направляли на выплату акционерам. При этом по дивидендной доходности, которая в среднем превышала 7%, а по некоторым компаниями устойчиво держалась выше 10%, российский рынок был лидером среди всех остальных рынков. При этом консервативные инструменты — облигации — также уверенно росли в цене. Индексы гособлигаций Московской биржи выросли за год на 22–25%, индексы корпоративных облигаций прибавили 17–18%.

Активы открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) увеличились на 50%. Чистый приток открытых паевых фондов за год превысил 100 млрд руб., а их активы достигли 520 млрд руб. Количество ненулевых счетов открытых и интервальных ПИФов выросло более чем в 1,4 раза, превысив 720 тыс. шт. Средний остаток на счете превысил 470 тыс. руб., сократившись на 10%.

В зависимости от компании средние остатки на счетах составляют от 290 тыс. руб. до 850 тыс. руб.

В прошлом году активно развивался новый для России подсегмент рынка — биржевые фонды. В частности, были созданы новые валютные БПИФы для инвестиций через инфраструктуру российского рынка в долларах и евро без курсовых рисков. Выросла доступность продуктов индивидуального ДУ, прежде всего за счет создания коробочных решений для клиентов, в том числе стратегий на базе ИИС.

Активно развивался и сегмент закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Их активы приблизились к отметке 4 трлн руб., а вместе с открытыми ПИФаами этот сегмент по итогам года превысил долю, которая приходилась на активы пенсионных фондов (резервы и накопления). При этом большая часть ЗПИФ рассчитана на квалифицированных инвесторов, и информация по ним ограничена. Однако в последнее время управляющие компании стали более активно предлагать фонды, инвестирующие в рентную недвижимость, для широкого круга инвесторов.

Активно развивался сегмент индивидуального доверительного управления, особенно в части обслуживания физических лиц. Общий объем активов, по оценке “Ъ”, превысил 830 млрд руб., причем на физических лиц пришлось более 610 млрд. руб. Количество клиентов индивидуального ДУ за 2019 год удвоилось, превысив 167 тыс. человек.

Самым динамично развивающимся продуктом стали индивидуальные инвестиционные счета, причем не только на рынке доверительного управления, но в целом на рынке инвестиционных услуг. При этом, по данным ЦБ, количество ИИС доверительного управления по итогам года достигло 220 тыс. шт., в 2,7 раза превысив показатель начала года. Объем средств на них превысил 66 млрд руб., в два раза больше, чем год назад. Средний размер ИИС ДУ за год снизился с 409 тыс. до 301 тыс. руб., однако более чем три раза превысил средний остаток средств на брокерском ИИС (92 тыс. руб.).

Наименее динамичным сегментом рынка доверительного управления остается рынок пенсионных фондов. Во многом благодаря росту фондового рынка в прошлом году пенсионные резервы и пенсионные накопления НПФ выросли более чем на 10%, а их объем приблизился к 4,3 трлн. руб. Однако с каждым годом переходные кампании становятся все менее интенсивными, а альтернативные проекты, которые могли бы способствовать притоку средств в фонды, в виде индивидуального пенсионного капитала или гарантированного пенсионного плана, так и не заработали. Более быстрыми темпами росли активы страховых компаний, переданных в доверительное управление. По итогам года они превысили 250 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на 17%. На данный момент суммарные активы страховых компаний оцениваются в 1,4 трлн руб., при этом около 90% находится под управлением самих страховщиков.

Начало нового года породило и большие опасения, и большие надежды. Падение фондовых рынков в первом квартале и растущая неопределенность в отношении развития мировой экономики, безусловно, будет сдерживать активность инвесторов. К тому же рискованные активы в портфелях подверглись существенной уценке. Впрочем, монетарные стимулы финансовых регуляторов отчасти стабилизировали ситуацию на рынках.

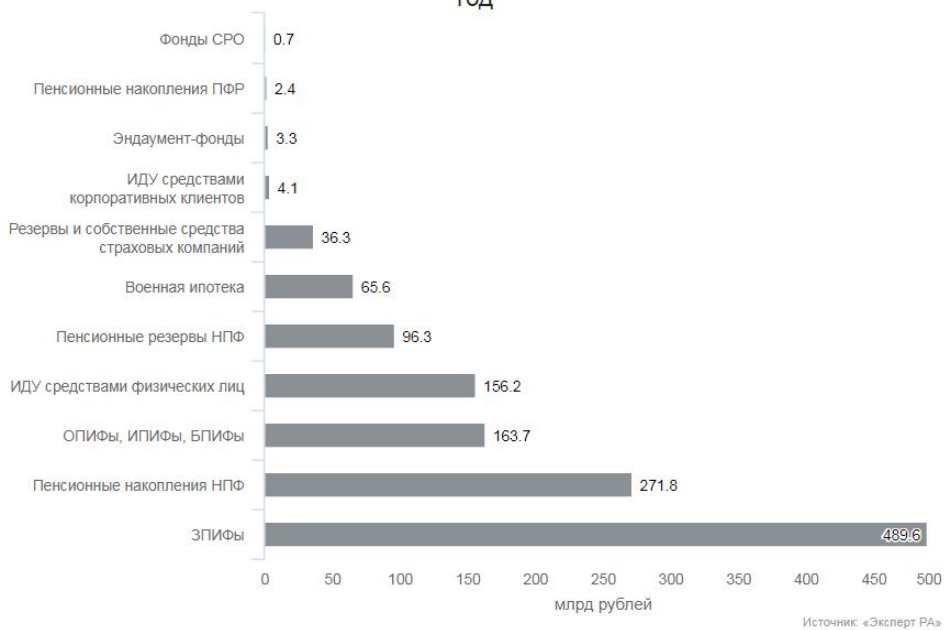
Крупнейшие УК по объему средств в управлении по итогам 2019 года

№ №	Место в рейтинге по итогам 2018 года	Управляющая компания	Объем средств под управлением на 31.12.2019 (сумма в млн руб.)	Объем средств под управлением на 31.12.2018 (сумма в млн руб.)	Структура активов в доверительном управлении по основным видам ДУ (сумма в млн руб.) на 31.12.2019											
					ОПИФы, ИПИФы, БПИФы	ЗПИФы	Пенсионные резервы НПФ	Пенсионные накопления НПФ	Пенсионные накопления ПФР	Резервы и собственные средства страховых компаний	Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала)	Фонды СРО	Военная ипотека	ИСУ	Индивидуальное доверительное управление средствами корпоративных клиентов	Индивидуальное доверительное управление средствами физических лиц
1	1	Компани бизнеса Сбербанк Управление Активами	1 031 712	786 935	76 991	31 249	53 540	635 161	9 711	53 486	3 967	569	0	0	2 350	164 688
2	2	Компани бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями	916 075	752 610	102 902	109 785	9 993	270 303	9 040	44 022	8 496	190	103 154	0	179 801	78 389
3	5	Группа УК «РЕГИОН»	833 006	516 384	428	214 315	132 167	473 924	1 324	233	0	133	0	0	2 932	7 550
4	3	Компани бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»	696 842	686 029	7 492	20 516	68 048	447 573	875	0	1 432	380	103 453	1 032	254	45 787
5	8	Газпромбанк - Управление активами	644 128	334 513	55 395	495 067	17 155	54 063	0	1 885	6 884	1 266	0	0	728	11 684
6	4	ТКБ Инвестмент Партнерс	551 611	533 048	2 091	10 472	13 436	299 658	0	10 027	1 224	0	103 350	0	108 936	2 417
7	6	Лидер	494 580	474 963	67	3 161	443 933	1 233	516	12 294	0	0	0	0	33 377	0
8	7	Альфа-Капитал	443 442	343 913	78 144	56 387	202	0	1 234	4 063	4 827	340	0	0	3 306	294 939
9	10	ТРАНСФИНГРУП	329 191	239 301	5 624	59 653	263 351	0	0	496	0	67	0	0	0	0
10	9	Прогрессивные инвестиционные идеи	323 458	295 458	0	41 262	19 266	262 435	0	0	0	0	0	0	495	0
11	11	Ай Кью Джи Управление Активами	209 437	177 334	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
12	14	Ингосстрах-Инвестиции	102 677	94 473	1 593	44	2 527	22 345	272	72 047	0	54	0	0	440	3 354
13	13	РСХБ Управление Активами	102 020	98 267	16 670	2 622	0	0	0	9 619	4	118	0	0	71 979	1 008
14	28	Апрель Капитал	100 393	29 305	576	88 357	6 723	0	0	0	1 045	53	0	0	1 274	2 366

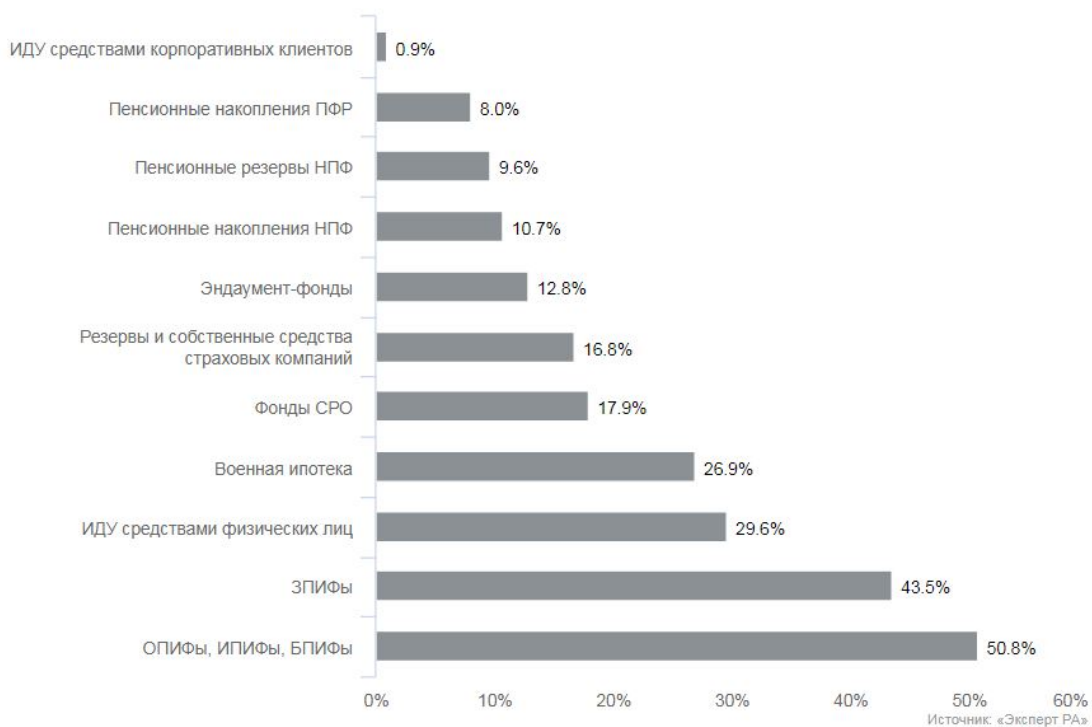
49	55	Агидель	1 386	1 359	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353	0
50	54	Парма-Менеджмент	1 200	1 510	165	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
51	45	Финам Менеджмент	1 156	6 479	53	902	0	0	0	0	0	24	0	0	0	8	169
52	57	Мономах	5	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Источник: «Эксперт РА»

Абсолютные значения прироста средств по сегментам за 2019 год



Темпы прироста средств по сегментам за 2019 год



Крупнейшие УК по объему активов в ОПИФах, ИПИФах и БПИФах по итогам 2019 года

№	Название компании	ОПИФы, ИПИФы, БПИФы, млн рублей
1	Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями	102 902
2	Альфа-Капитал	78 144
3	Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами	76 991
4	Газпромбанк - Управление активами	55 395
5	Райффайзен Капитал	45 048
6	Группа УК ФГ БКС	18 381
7	РСХБ Управление Активами	16 670
8	Атон-менеджмент	16 249
9	Система Капитал	11 987
10	Группа компаний «ТРИНФИКО»	8 087
11	Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»	7 492
12	ТРАНСФИНГРУП	5 624
13	ПРОМСВЯЗЬ	3 396
14	ТКБ Инвестмент Партнерс	2 091
15	Ингосстрах-Инвестиции	1 593

Источник: «Эксперт РА»

Крупнейшие УК по объему активов в ЗПИФах по итогам 2019 года

№	Название компании	ЗПИФы, млн рублей
1	Газпромбанк - Управление активами	495 067
2	Группа УК «РЕГИОН»	214 315
3	Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями	109 785
4	Апрель Капитал	88 357
5	ТРАНСФИНГРУП	59 653
6	АК БАРС КАПИТАЛ	57 931
7	Альфа-Капитал	56 387

8	АГАНА	55 805
9	Деловой Дом Калита	50 909
10	РВМ Капитал	46 677
11	Прогрессивные инвестиционные идеи	41 262
12	Группа компаний «ТРИНФИКО»	33 773
13	Эссет Менеджмент Солюшнс	31 457
14	Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами	31 249
15	Свиньин и Партнеры	29 996

Источник: «Эксперт РА»

Крупнейшие УК по объему пенсионных резервов НПФ в управлении по итогам 2019 года

№	Название компании	Резервы НПФ, млн рублей
1	Лидер	443 933
2	ТРАНСФИНГРУП	263 351
3	Группа УК «РЕГИОН»	132 167
4	Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»	68 048
5	Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами	53 540
6	Прогрессивные инвестиционные идеи	19 266
7	Газпромбанк - Управление активами	17 155
8	ТКБ Инвестмент Партнерс	13 436

9	Пенсионная сберегательная компания	11 795
10	Национальная управляющая компания	10 425
11	Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями	9 993
12	Группа компаний «ТРИНФИКО»	9 826
13	АГАНА	9 230
14	Апрель Капитал	6 723
15	СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ	5 338

Источник: «Эксперт РА»

Крупнейшие УК по объему пенсионных накоплений НПФ в управлении по итогам 2019 года

№	Название компании	Накопления НПФ, млн рублей
1	Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами	635 161
2	Группа УК «РЕГИОН»	473 924
3	Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»	447 573
4	ТКБ Инвестмент Партнерс	299 658
5	Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями	270 303
6	Прогрессивные инвестиционные идеи	262 435
7	Управление инвестициями	60 880
8	Газпромбанк - Управление активами	54 063

9	Пенсионная сберегательная компания	40 988
10	АГАНА	28 100
11	Система Капитал	26 324
12	Ингосстрах-Инвестиции	22 345
13	Национальная управляющая компания	13 991
14	АктивФинансМенеджмент	6 863
15	РОНИН Траст	3 703

Источник: «Эксперт РА»

Крупнейшие УК по объему резервов и собственных средств страховых компаний в управлении по итогам 2019 года

№	Название компании	Резервы и собственные средства страховых компаний, млн рублей
1	Ингосстрах-Инвестиции	72 047
2	Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами	53 486
3	Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями	44 022
4	СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ	33 219
5	Лидер	12 294
6	ТКБ Инвестмент Партнерс	10 027
7	РСХБ Управление Активами	9 619
8	Райффайзен Капитал	5 357

9	Альфа-Капитал	4 063
10	Система Капитал	3 097
11	Газпромбанк - Управление активами	1 885
12	Атон-менеджмент	706
13	Группа компаний «ТРИНФИКО»	580
14	ТРАНСФИНГРУП	496
15	Группа УК ФГ БКС	440

Источник: «Эксперт РА»

Крупнейшие УК по объему активов эндаумент-фондов (фондов целевого капитала) в управлении по итогам 2019 года

№	Название компании	Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала), млн рублей
1	Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями	8 496
2	Газпромбанк - Управление активами	6 884
3	Альфа-Капитал	4 827
4	Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами	3 967
5	Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»	1 432
6	ТКБ Инвестмент Партнерс	1 224
7	Апрель Капитал	1 045
8	РОНИН Траст	467

9	Группа УК ФГ БКС	269
10	Национальная управляющая компания	208
11	Группа компаний «ТРИНФИКО»	54
12	ЕВРОФИНАНСЫ	48
13	ДОХОДЪ	22
14	Группа компаний «Велес Капитал»	14
15	Атон-менеджмент	7

Источник: «Эксперт РА»

Крупнейшие УК по объему средств корпоративных клиентов в индивидуальном доверительном управлении по итогам 2019 года

№	Название компании	Индивидуальное доверительное управление средствами корпоративных клиентов, млн рублей
1	Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями	179 801
2	ТКБ Инвестмент Партнерс	108 936
3	РСХБ Управление Активами	71 979
4	Система Капитал	51 116
5	Лидер	33 377
6	Альфа-Капитал	3 306
7	Группа УК «РЕГИОН»	2 932
8	Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами	2 350

9	Агидель	1 353
10	Апрель Капитал	1 274
11	Райффайзен Капитал	1 072
12	Газпромбанк - Управление активами	728
13	БСПБ Капитал	636
14	ФБ «Август»	596
15	ПЕРАМО	535

Источник: «Эксперт РА»

Крупнейшие УК по объему средств физических лиц в индивидуальном доверительном управлении по итогам 2019 года

№	Название компании	Индивидуальное доверительное управление средствами физических лиц, млн рублей
1	Альфа-Капитал	294 939
2	Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами	164 688
3	Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями	78 389
4	Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»	45 787
5	Райффайзен Капитал	30 837
6	Группа УК ФГ БКС	18 712
7	Газпромбанк - Управление активами	11 684
8	ПРОМСВЯЗЬ	9 139

9	Группа УК «РЕГИОН»	7 550
10	БСПБ Капитал	6 528
11	Ингосстрах-Инвестиции	3 354
12	Система Капитал	2 927
13	ТКБ Инвестмент Партнерс	2 417
14	Апрель Капитал	2 366
15	Атон-менеджмент	1 773

Источник: «Эксперт РА»

Крупнейшие УК по объему активов под управлением в разрезе клиентской базы по итогам 2019 года

Управляющая компания	Объем средств под управлением на 31.12.2019 (сумма в млн руб.)	Объем средств под управлением на 31.12.2018 (сумма в млн руб.)	Число клиентов на 31.12.2019				Пенсионные резервы НПФ	Пенсионные накопления НПФ	Пенсионные накопления ПФР	Резервы и собственные средства страховых компаний	Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала)	Фонды СПО	Военная ипотека	Индивидуальное доверительное управление средствами корпоративных клиентов	Индивидуальное доверительное управление средствами физических лиц	Численность персонала на 31.12.2019 (чел.)
			ОПИФы, ИПИФы, БПИФы		ЗПИФы											
			Юридические лица	Физические лица	Юридические лица	Физические лица										
Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами	1 031 712	786 935	46	71 698	13	4 865	4	5	1	5	8	6	0	4	181 493	216
Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями	916 075	752 610	35	63 699	33	248	5	8	1	6	29	5	1	15	1 581	174
Группа УК «РЕГИОН»	833 006	516 384	13	118	25	5	17	21	1	1	0	3	0	13	16 694	166
Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»	696 842	686 029	5	10 078	15	259	2	1	1	0	7	3	1	1	78 086	131
Газпромбанк - Управление активами	644 128	334 513	15	53 082	24	66	4	10	0	2	55	18	0	2	5 704	157
ТКБ Инвестмент Партнерс	551 611	533 048	20	7 917	1	1	6	8	0	8	7	0	1	3	1 599	106
Лидер	494 580	474 963	3	112	4	6	4	2	1	1	0	0	0	3	0	157

РВМ Капитал	46 684	36 886	0	0	16	83	0	0	0	0	1	0	0	0	0	64
СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ	38 558	31 467	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	19
Эссет Менеджмент Соллошнс	31 457	15 697	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Свиньян и Партнеры	29 996	29 202	0	0	6	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
КСП Капитал Управление Активами	28 385	23 377	0	173	17	494	1	0	0	0	0	1	0	0	7	45
Национальная управляющая компания	25 672	28 740	0	0	н/д	н/д	1	1	1	0	1	9	0	1	1	н/д
Группа компаний «Велес Капитал»	25 057	15 904	4	41	59	332	0	0	0	0	4	2	0	0	2	88
Центротраст	20 034	16 425	0	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12
Атон-менеджмент	19 689	14 931	89	14 282	0	0	0	0	1	2	1	0	0	4	121	55
ПРОМСВЯЗЬ	19 658	21 852	5	4 400	н/д	н/д	0	0	1	0	0	0	0	0	1 538	74
ДОХОДЬ	18 249	18 944	1	128	2	17	0	0	0	0	1	1	0	0	33	23
БСПБ Капитал	17 811	15 795	3	3 025	1	3	0	0	0	0	0	1	0	1	547	29
РФЦ-Капитал	12 118	17 327	0	37	15	49	1	0	1	0	0	0	0	1	5	26
НИК Развитие	10 393	14 856	0	0	9	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
РОНИН Траст	10 194	9 160	1	0	3	0	1	3	0	0	2	0	0	0	3	25
АктивФинансМенеджмент	9 623	8 393	0	0	2	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	31
ФБ «Август»	7 106	н/д	0	0	2	5	0	0	0	0	0	2	0	3	3	17

Меркури Эссет Менеджмент	5 246	4 871	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Джи Ай Си Эм	4 825	н/д	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент	3 300	2 409	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
КапиталЪ ПИФ	3 086	3 875	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
ЕВРОФИНАНСЫ	2 473	2 578	1	2	5	26	0	0	0	0	3	2	0	0	2	21
ПЕРАМО	2 310	1 540	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	20
Арсатера	1 990	1 512	0	2 335	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	9	24
ОЛМА-ФИНАНС	1 918	1 971	1	42	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17
Агидель	1 386	1 359	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	19
Парма-Менеджмент	1 200	1 510	1	113	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24
Финам Менеджмент	1 156	6 479	5	3 415	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	131	38

Источник: «Эксперт РА»

8. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Обществом используется электрическая энергия в управленческих целях: освещение и кондиционирование офиса и работа офисной техники. В целях повышения энергетической эффективности используются энергосберегающие устройства. Оплата электроэнергии производится в составе арендной платы.

На балансе общества находятся бензиновые и дизельные автомобили. В ходе эксплуатации Обществом в 2019 использовано бензина АИ 95 -7,2 тыс. литров на сумму 285 тыс. рублей, дизельного топлива - 4,5 тыс. литров на сумму 181 тыс. рублей (в 2018 году бензина АИ 95 - 7,0 тыс. литров на сумму 264,2 тыс. рублей, дизельного топлива - 6,2 тыс. литров на сумму 228,8 тыс. рублей).

9. Информация об учетной политике организации и об ее изменениях.

Бухгалтерская отчетность за 2019 год подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО") и Положениями (Отраслевыми стандартами) бухгалтерского учета некредитных финансовых организаций, утвержденными ЦБ РФ. Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, не было.

Для целей бухгалтерского учета Общество применяло Учетную политику, утвержденную Приказом № 01-ХД/17 от «28» декабря 2017г. Для целей налогового учета в 2018 году применялась Учетная политика, утвержденная приказом 01-ХД/18 от 28.12.2017г.

Основные методы учетной политики, применяемые в Обществе:

- Линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов
- Повышенные нормы амортизации не применяются
- Переоценка (кроме случаев модернизации) основных средств не производится
- Объекты стоимостью менее 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в составе материальных запасов и списываются в момент начала их использования
- списание материальных запасов по средней себестоимости
- списание финансовых вложений по методу ФИФО
- Переоценка финансовых вложений производится ежемесячно
- Выручка от оказания услуг доверительного управления определяется методом начисления на основании расчетов вознаграждения, формы которых устанавливаются в договорах доверительного управления.
- Расходы по оказанию услуг доверительного управления, в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации услуг данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства
- Компания применяет МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (МСФО (IFRS) 9) начиная с тестового периода за 2017 год.

С годовой отчетности за 2019 год Компания перешла к отражению в учете операций аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 "Аренда" и Положением Банка России от 22.03.2018 N 635-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями".

Новый стандарт определяет принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации в отчетности в отношении операций аренды. Все договоры аренды приводят к получению арендатором права использования актива с момента начала действия договора аренды, а также к получению финансирования, если арендные платежи осуществляются в течение периода времени. В соответствии с этим МСФО (IFRS) 16 «Аренда» отменяет классификацию аренды в качестве операционной или финансовой согласно МСФО (IAS) 17 «Аренда» и вместо этого вводит единую модель учета операций аренды для арендаторов. Компания применила данный стандарт, используя

модифицированный ретроспективный метод, без пересчета сравнительных показателей.

При переходе на МСФО (IFRS) 16 «Аренда» Компания признала обязательства по аренде в отношении договоров аренды, которые ранее классифицировались как «операционная аренда» согласно положениям МСФО (IAS) 17 «Аренда». Эти обязательства были оценены по приведенной стоимости оставшихся арендных платежей, дисконтированных с использованием ставок привлечения арендатором дополнительных заемных средств на 1 января 2019 года. Средневзвешенная ставка привлечения арендатором дополнительных заемных средств, примененная к обязательствам по аренде на 1 января 2019 года, равна 8,18%.

10. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты

ОАО «РОНИН Траст» (далее – Общество) осуществляет деятельность по доверительному управлению денежными средствами и/или ценными бумагами клиентов (юридических и физических лиц), доверительным управлением имуществом паевых инвестиционных фондов, доверительным управлением пенсионными резервами и пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных в соответствии с лицензиями, выданными Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:

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

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет (тыс. руб.)

	2019	2018	2017
Выручка по основной деятельности	64 271	50 213	389 798
Прибыль от основной деятельности	-18 720	5 116	263 359
Прибыль до налогообложения	24 337	10 756	231 503
Чистая прибыль	19 480	7 146	178 092
Нераспределенная прибыль на конец года	384 565	365 085	505 987
Стоимость чистых активов	489 565	470 085	610 987
Размер собственного капитала на конец года (УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 19 июля 2016 г. N 4075-У)	450 046	450 927	544 352
Среднесписочная численность работников	20	25	31

11. Пояснения к Бухгалтерской отчетности.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Данные за предшествующий отчетный период – 2018 год, приведены в скобках.

Бухгалтерский баланс

Актив Баланса.

В бухгалтерском балансе Общества в составе финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 28776 (433 912) отражены: остаток денежных средств на сумму 103 (953) по договорам на брокерское обслуживание и предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и на валютном рынке.

1. задолженность клиентов по вознаграждению доверительного управляющего по итогам работы за четвертый квартал и декабрь 2019 года в сумме 28710 (12 475) с учетом резерва 37 (17).
2. задолженность по сделке обратного РЕПО с Центральным контрагентом НРД от 26.12.2018 дата закрытия 10.01.2019 на сумму 420471. На 31.12.2019 года сделки РЕПО не заключались.
3. Задолженность по взносам Фонда социального страхования – 0 (30)

В составе прочих активов 1461 (1125) отражены:

авансы и предоплаты выданные поставщикам в сумме 1284 (1078)

расчеты с подотчетными лицами организации – 20 (8)

Расчеты по налогам 150 (29)

Материалы 7 (10)

В бухгалтерском балансе Общества в составе активов отражены финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток - финансовые вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и имеющие рыночную стоимость. Финансовых вложений, имеющих устойчивые признаки обесценения, нет. Финансовые вложения приобретались с целью последующей перепродажи, у Общества отсутствует намерение удерживать облигации до погашения.

Фактов неисполнения обязательств эмитентами облигаций по погашениям суммы основного долга и процентам, не было. Признаков обесценения нет.

Переоценка российских финансовых вложений произведена на конец отчетного года. Для справедливой стоимости использовались данные ММВБ на последний торговый день 30.12.2019 (в отчетности за 2018 год – на 29.12.2018).

В составе Краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2019 (31.12.2018) имеются облигации, номинированные в российских рублях на общую сумму 465084 (35227), в том числе:

- кредитных организаций 37298 (35227)
- некредитных финансовых организаций 21024 (0)
- облигации российских нефинансовых организаций 406762 (0)

Из них имеющих рейтинг не ниже А+ на сумму 465084 (35227).

По состоянию на 31.12.2019 (31.12.2018) облигации имели сроки погашения:

- до 1 года – на сумму 775 (10739)
- свыше 1 года – 464309 (24488)

Пассив Баланса.

В составе краткосрочных обязательств отражены:

- кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг - на сумму 280 (77)
- обязательство по текущему налогу на прибыль - 3030 (1 765),

- по строке «кредиты, займы и прочие привлеченные средства» отражено 20312 (0) - обязательство по аренде для аренды, ранее классифицированной как операционная аренда с применением МСФО (IAS) 17. ОАО «РОНИН Траст» оценивает такое обязательство по аренде по приведенной стоимости оставшихся арендных платежей, дисконтированной с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств арендатором на дату первоначального применения (с 01.01.2019);

- прочие обязательства 4011 (3809)

в том числе:

резерв будущих отпусков – 3908 (3 706)

транспортный налог –103 (103).

Отчет о финансовых результатах

Доходы Общества по обычным видам деятельности (Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы) за 2019 год представляют собой выручку доверительного управляющего по договорам доверительного управления, 64271 тыс. рублей, в том числе:

Структура выручки	за 2019 г.	за 2018 г.
Вознаграждение Доверительного Управляющего (индивидуальное ДУ средствами ФизЛиц)	1 970	364
Вознаграждение Доверительного Управляющего (индивидуальное ДУ средствами ЮрЛиц)	5 793	2 777
Вознаграждение ДУ средствами пенсионных накоплений (ПН) и выплатного резерва (ВР) накопительной пенсии	17 237	10 645
Вознаграждение ДУ средствами пенсионных резервов НПФ (ПР)	1 128	1 065
Вознаграждение Управляющей Компании Паевых инвестиционных фондов (ПИФ)	38 143	35 362
Итого	64 271	50 213

Выручка получена от деятельности на территории РФ.

Оплата производится денежными средствами путем безналичных расчетов.

Расходы Общества по обычным видам деятельности представляют собой расходы, связанные с обеспечением осуществляемой деятельности – управленческие расходы в сумме 27933 (28125), расходы на персонал 54848 (66 607).

Прямые расходы -35 (0) Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов.

Процентные доходы 33744 (37915) представляют собой: купонный доход по долговым ценным бумагам (облигациям), проценты по сделкам РЕПО.

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток составили 9328 (1544).

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой составили 4 (10177).

Процентные расходы за 2019 1992 (0) – процентные расходы по финансовой аренде .

Прочие доходы 1835 (5772) В составе прочих доходов за 2019 год было отражено признание в качестве дохода ранее признанного расхода по операционной аренде, в связи с перенесением расходов другие статьи расходов: амортизация арендованного актива и процентного расхода по финансовой аренде на сумму 1817 и доходы от восстановления резервов – оценочных обязательств на сумму 18.

В составе прочих доходов за 2018 год было отражено признание дохода по погашенному долгу НПФ «Благоденствие», ранее списанному в убыток, в размере 5772.

В составе прочих расходов 37 (133), в тч.

- расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам -35 (20)
- погашение штрафа ЗПИФК «Казакова 23» ГУП «Мосводосток» 2 (0)
- благотворительность 0 (-57)
- возмещение предельно допустимых расходов по ДУ пенсионными накоплениями 0 (56)

Прибыль до налогообложения 24337 (10756)

Чистая прибыль 19479 (7146).

Базовая прибыль на акцию за 2018 год составила 7,15 рублей

Базовая прибыль на акцию за 2019 год составила 19,48 рублей

Отчет о движении денежных средств

Открытых и неиспользованных организацией кредитных линий, недополученных займов нет. Недоступных для использования денежных средств нет. Денежных эквивалентов нет.

За 2019 и 2018 год займов нет.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Курс валюты (Доллары США) к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.2019= 61,9057, на 31.12.2018г = 69,4706.

12. Информация о связанных сторонах.

По состоянию на 31.12.2019г. связанными сторонами Общества являлись:

Гомин Алексей Евгеньевич	Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».
Стукалов Сергей Александрович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОНИН Траст» - генеральный директор ОАО

	<p>«РОНИН Траст»,</p> <p>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»</p> <p>Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».</p>
<p>Закрытое акционерное общество «РОНИН Холдинг» (ЗАО «РОНИН Холдинг»)</p>	<p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</p> <p>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»</p>
<p>Компания «Блоджеттекс Файнанс Лимитед» (Blodgettex Finance Limited)</p>	<p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</p>
<p>Ветров Игорь Юрьевич</p>	<p>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»</p>
<p>Гаек Андрей Юрьевич</p>	<p>Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</p>
<p>Ощепков Владислав Алексеевич</p>	<p>Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»</p>
<p>Делендик Артем Иванович</p>	<p>Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»</p>
<p>Компания Ронин Партнерс Б.В. (Ronin Partners B.V.)</p>	<p>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</p>
<p>Компания НАВИА ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (NAVIA INTERNATIONAL LIMITED)</p>	<p>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</p>

По состоянию на 31.12.2018г. связанными сторонами Общества являлись:

<p>Гомин Алексей Евгеньевич</p>	<p>Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».</p>
---------------------------------	--

Стукалов Сергей Александрович	<p>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОНИН Траст» - генеральный директор ОАО «РОНИН Траст»,</p> <p>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»</p> <p>Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»</p>
Закрытое акционерное общество «РОНИН Холдинг» (ЗАО «РОНИН Холдинг»)	<p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</p> <p>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»</p>
Компания «Блоджеттекс Финанс Лимитед» (Blodgettex Finance Limited)	<p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</p>
Ветров Игорь Юрьевич	<p>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»</p>
Гаск Андрей Юрьевич	<p>Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</p>
Ощепков Владислав Алексеевич	<p>Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»</p>
Делендик Артем Иванович	<p>Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»</p>
Компания Ронин Партнерс Б.В. (Ronin Partners B.V.)	<p>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</p>
РОНИН ПРОДЖЕКТС ЛИМИТЕД (RONIN PROJECTS LIMITED)	<p>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица</p>
Компания НАВИА ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (NAVIA INTERNATIONAL LIMITED)	<p>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»</p>

Бенефициарным владельцем является Гаск Андрей Юрьевич (ИНН 770902314947).
В течение 2019-2018г. Общество проводило операции со связанными сторонами:

- Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала, входящего в состав связанных сторон составило– 16709 (20283).
- Обязательств по начислению долгосрочных вознаграждений в пользу основного управленческого персонала нет.

13. Управление рисками

Управление рисками лежит в основе профессиональной и инвестиционной деятельности Общества и является существенным элементом операционной политики компании.

Управление рисками Общества осуществляется в отношении основных типов риска: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, и операционный риск. В компании создан Департамент управления рисками.

Политика Общества в отношении управления рисками разработана таким образом, чтобы выявить и проанализировать имеющиеся риски, установить надлежащие лимиты риска и системы контроля, и осуществлять мониторинг рисков и лимитов. Политика управления рисками Общества основана на нормативных документах РФ.

14. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

В 2018 году были выплачены дивиденды за 2017 го в размере 150 руб на 1 акцию (Решение № 16 от 04.04.2018) произведена путем перечисления на расчетный счет акционера 07.05.2018г.

В 2019 году в соответствии с Решением единственного акционера №17 от 28.06.2019г дивиденды за 2018 год не выплачивались.

15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства по оплате отпусков работникам в соответствии с Трудовым Кодексом РФ составили 3908 (3704).

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков формируется исходя из величины, равной сумме обязательства организации оплатить неиспользованный очередной отпуск каждому работнику с учетом страховых взносов. Порядок расчета предусмотрен Учетной политикой Общества. Увеличение оценочного обязательства по оплате отпусков работников относится на расходы по обычным видам деятельности (управленческие расходы).

Условных обязательств и условных активов в отчетном периоде нет.

16. Гарантии, предоставленные клиентам

Являясь доверительным управляющим активами и имуществом ПИФ, НПФ и других юридических и физических лиц, Общество ведет отдельные балансы доверительного управления и хранит активы клиентов, включая денежные средства и ценные бумаги, на отдельных банковских счетах и счетах «депо» с пометкой «ДУ» в наименовании владельца счета.

В процессе своей деятельности Общество заключает соглашения об управлении средствами физических и юридических лиц, как правило, без обязательств в отношении убытков, понесенных клиентами в результате обычных рисков, связанных с инвестированием активов..

В связи с порядком расчета вознаграждения Управляющей компании по договорам доверительного управления средствами негосударственных пенсионных фондов, предусматривающим расчет вознаграждения нарастающим итогом с начала управления, Общество несет риск неполучения (уменьшения суммы) вознаграждения в связи с уменьшением стоимости активов доверительного управления при неблагоприятной ситуации на фондовом рынке.

17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами корпоративного поведения, изложенными в Кодексе корпоративного поведения Общества:

- подотчетность (подотчетность Совета директоров – акционерам, единоличного исполнительного органа - Совету директоров, сотрудников – единоличному исполнительному органу);
- справедливость (равное отношение ко всем акционерам, вне зависимости от доли участия в капитале и местонахождения);
- прозрачность (своевременное раскрытие обязательной информации и отчетности Общества, а также обеспечение свободного доступа всех заинтересованных лиц к информации на сайте Общества,
- в случае, если такие публикации обусловлены требованиями законодательства, ленте новостей ИА «Интерфакс»);
- ответственность

Кодекс содержит нормы, регламентирующие охрану и защиту прав и законных интересов акционеров, соблюдение которых позволяет Обществу укрепить доверие своих клиентов в том числе.

В силу регламентации деятельности в обществе принят и неукоснительно соблюдается ряд внутренних регламентов, связанных с деятельностью по управлению активами.

В 2019 году Общество в своей деятельности придерживалось положений Кодекса корпоративного поведения.

Приложения:

Бухгалтерская отчетность за 2019 год.

Аудиторское заключение за 2019 год.

Генеральный директор

С.А.Стукалов

Главный бухгалтер

М.В.Воробьева

М.П.

Достоверность данных содержащихся в годовом отчете за 2019 год, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подтверждаю.

Ревизор

_____ Щербаков А.И.