



Масштабирование канала онлайн-продаж

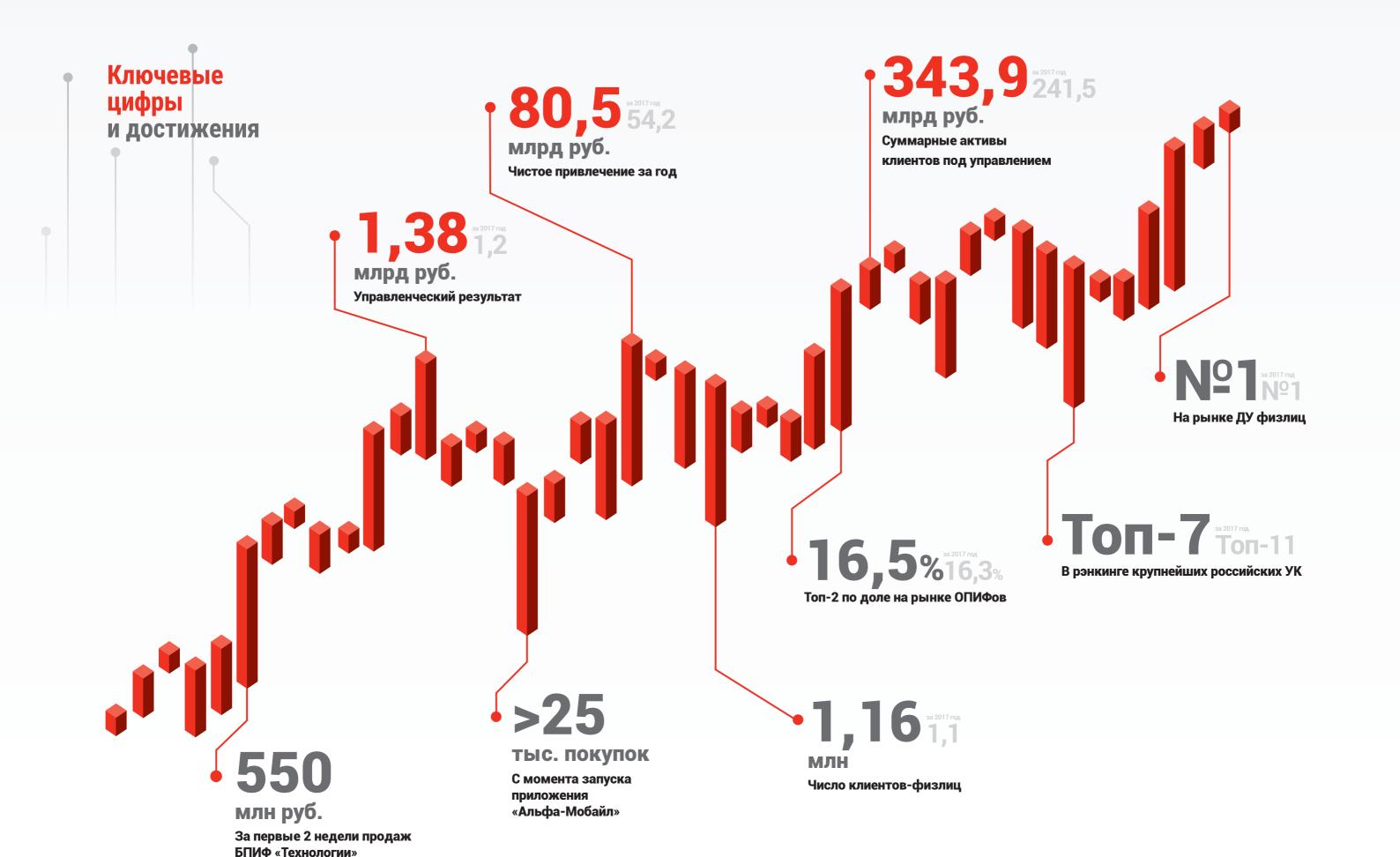
63% новых клиентов привлекается онлайн

• Рост клиентской базы

Число клиентов приближается к 1,2 млн

Лидерство по продуктовым и сервисным инновациям

>20 инновационных решений



Обращение Генерального директора

Уважаемые клиенты и партнеры УК «Альфа-Капитал»!

Позади очередной, уже **26-й год** работы нашей компании, который можно назвать очень плодотворным. Несмотря на то что по своим внешним условиям прошедший период был весьма сложным, совместными усилиями мы смогли не только преодолеть эти трудности, но и добиться позитивных показателей. Наши успехи отразились в том числе на интересе к компании со стороны клиентов, общее число которых достигло 1 миллиона 166 тысяч.

Активы под управлением УК «Альфа-Капитал» составили **344 млрд рублей,** по масштабам бизнеса компания достигла уровня ТОП-10 российских банков по вкладам физических лиц. Чистое привлечение превысило 80 млрд рублей, по этому параметру мы заняли бы в банковском секторе седьмое место. Шаг за шагом мы движемся к ситуации, характерной для стран с развитой экономикой, в которых ведущие управляющие компании на равных конкурируют с крупнейшими банками за средства граждан.

УК «Альфа-Капитал» становится все более заметным участником рынка и в международном сравнении. В долларовом выражении мы преодолели планку в 5 млрд долларов активов под управлением, что соответствует уровню ведущих управляющих компаний из таких стран, как Бельгия, Австрия, Швеция. Наша база клиентов и партнеров выходит за рамки России, а продуктовая линейка глобально диверсифицирована.

В прошлом году компания подтвердила реноме инноватора отрасли, в том числе в сфере дигитализации и «мобилизации». Мы запустили модернизированное мобильное приложение «Альфа-Капитал», новый мобильный сервис «Горизонт», реализовали партнерские проекты по интеграции наших продуктов в приложения «Альфа-Мобайл» Альфа-Банка и «Мой Билайн» «ВымпелКома». Онлайн-каналы обеспечивают компании привлечение уже 63% новых клиентов.

Многое сделано в плане развития клиентского сервиса. Мы постоянно мониторим ожидания потребителей наших услуг и стремимся действовать на опережение, обеспечивая высокий уровень обслуживания. Наш регулярный опрос показывает, что компания является №1 среди конкурентов по индексу потребительской лояльности NPS, значение которого составляет 46. Апробированы новые виды коммуникаций с клиентами, такие как онлайн-конференция с портфельными управляющими «Альфа-Инвестор». На новый уровень выведен раздел аналитики в Личном кабинете.



Важным событием стал запуск биржевого паевого фонда «Технологии 100». Это первый в России БПИФ, у которого стоимость чистых активов и стоимость пая рассчитываются в иностранной валюте. В рамках развития направления биржевых фондов подписано лицензионное соглашение с провайдером индексов S&P, а следующим этапом может стать создание совместно с российским партнером собственного индекса «Альфа-Капитала» на еврооблигации развивающихся стран.

Конечно, быть лидером и локомотивом развития отрасли всегда непросто. Зачастую требуется работа на пределе, но именно от нее зависит, каким рынок будет завтра. Наша команда продолжит прилагать ежедневные усилия для того, чтобы компания являлась хедлайнером идущих в индустрии изменений.

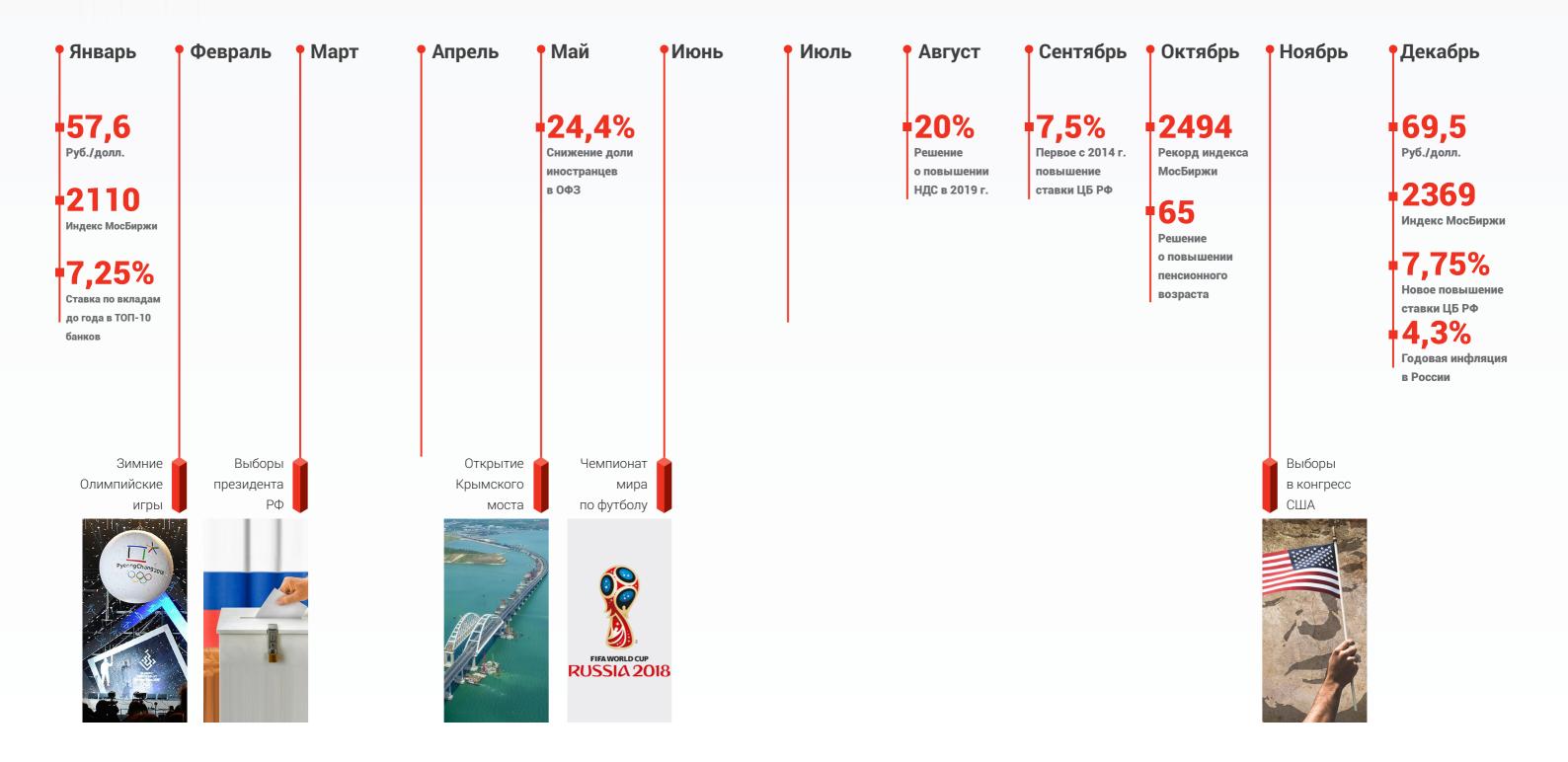
Ирина Кривошеева







События и цифры - 2018



Индустрия управления активами в России

трлн руб. Суммарные



млн человек Число

Активы физических лиц становятся основным драйвером роста индустрии

ИДУ = **525 млрд руб.** ПИФы (вкл. БПИФы) = **323 млрд руб.** ИИС = **598 тыс. счетов**

ТОП УК по активам ДУ физлиц*

млрд руб.

| Позиция | | УК | Активы 2018 | Доля рынка |
|---------|---|--------------------|-------------|------------|
| | 1 | Альфа-Капитал | 241,7 | 45,7% |
| | 2 | Группа Сбербанк УА | 124,2 | 23,5% |
| | 3 | ВТБ Капитал | 71,1 | 13,4% |
| | 4 | Открытие | 28,6 | 5,4% |
| | 5 | Райффайзен Капитал | 15,7 | 3,0% |

ТОП УК по СЧА ОПИФов за 2018 г.*

млрд руб.

| Позиция | УК | Активы 2018 | Доля рынка |
|---------|--------------------|-------------|------------|
| 1 | Группа Сбербанк УА | 94,1 | 30,3% |
| 2 | Альфа-Капитал | 51,4 | 16,5% |
| 3 | ВТБ Капитал | 40,8 | 13% |
| 4 | Райффайзен Капитал | 35,8 | 11% |
| 5 | Газпромбанк УА | 27,9 | 9% |

ТОП УК по количеству ИИС за 2018 г.*

| Позиция | | УК | Активы 2018 | Доля рынка |
|---------|---|--------------------|-------------|------------|
| | 1 | Группа Сбербанк УА | 51706 | 62% |
| | 2 | УК Открытие | 12981 | 15% |
| | 3 | Альфа-Капитал | 12553 | 15% |
| | 4 | Газпромбанк УА | 3202 | 4% |
| | 5 | УК Регион | 1368 | 2% |
| | | | | |

*По данным Эксперт РА на 31.12.2018

ТОП УК по активам 2018*

млрд руб.

| Позиция | ук | Активы 2018 | Изменения за год | |
|---------|-----------------------------------|-------------|------------------|--|
| 1(2) | Сбербанк УА | 786,9 | 35,6% | |
| 2(1) | ВТБ Капитал | 752,6 | 27% | |
| 3(-) | Открытие | 686 | 7,3% | |
| 4(3) | ТКБ инвестмент партнерс | 533 | 13,1% | |
| 5(5) | УК Регион | 516,3 | 53,8% | |
| 6(4) | Лидер | 474,9 | 7,5% | |
| 7(11) | Альфа-Капитал | 343,9 | 42,5% | |
| 8(6) | Газпромбанк УА | 334,5 | 1,2% | |
| 9(8) | Прогрессивные инвестиционные идеи | 295,4 | 5,1% | |
| 10(12) | Трансфингруп | 239,3 | 15% | |

^{*} По данным «Эксперт РА» на 31.12.2018

«Альфа-Капитал» сравним по активам с банками и международными УК

| Топ банков по средствам физлиц * млрд руб. | | | | | Средние актив млрд руб. | ы на 1 УК* |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| Позиция | Банк | Средств | а физлиц | | | |
| 1 | Сбербанк Р | ОССИИ | 12830 | | Швейцария | 8,7 |
| 2 | 2 ВТБ | | 3830 | | Дания | 7,7 |
| 3 | Альфа-Бані | < | 1067 | | | |
| 4 | Россельхоз | банк | 1020 | | Великобритания | 7,7 |
| 5 | Газпромбан | НК | 949 | | Германия | 6,4 |
| 6 | Райффайзе | нбанк | 456 | | Терматия | 0, 1 |
| 7 | Открытие | | 448 | 5 | Франция | 6,3 |
| 8 | Совкомбан | K | 391 | Э млрд долл. | Нидерланды | 5,9 |
| 9 | Бинбанк | | 384 | млрд долл. | тидерланды | 5,9 |
| 10 | Московски | й КБ | 367 | Альфа | Австрия | 5,1 |
| 11 | Почта Банк | | 308 | Капитал | Италия | 4,7 |
| 12 | Промсвязь | банк | 306 | 242.0 | | |
| 13 | Росбанк | | 274 | 343,9 млрд руб. | Бельгия | 4,7 |
| 14 | ЮниКредит | Банк | 243 | | | |
| 15 | Тинькофф (| банк | 235 | | Чехия | 2,0 |
| * Депозиты и с | нета до востребования | на 01.11.2018, г | по данным Банки.ру | | ** EFAMA. | |

^{*} Депозиты и счета до востребования на 01.11.2018, по данным Банки.ру.

Розничное направление бизнеса



Олег Кессо Руководитель блока

по работе с частными клиентами

«Несмотря на то что минувший год был сложным с точки зрения рынка, мы продолжали расти и по количеству клиентов, и по активам, а также внедряли новые решения и сервисы».

- Число клиентов ОПИФов увеличилось на 65%. Одновременно нам удалось нарастить долю компании в этом сегменте рынка.
- Привлечение в БПИФ «Технологии 100», который был запущен в самом конце года, уже достигло 1 млрд рублей (в пересчете с долларов).
- Начат важный проект в плане развития продаж появилась возможность покупки ПИФов в портфели клиентов ДУ. Проработан удобный механизм проведения таких операций. Для клиентов ДУ отменены скидки и надбавки при приобретении и продаже паев, идет процесс подписания соглашений, необходимых для включения в портфели фондов компании.
- Происходило внедрение стандартов обслуживания клиентов инвестиционными консультантами.
- Появился новый формат коммуникации с клиентами: онлайн-конференция.
- Запущен регулярный опрос клиентов для оценки NPS (индекса потребительской лояльности). Каждый день опрашивается около 500 человек, ежегодно планируется охватывать 148 тыс. респондентов из Москвы и регионов в сегментах Mass Affluent, Affluent, HNWI. Цель проекта – повышение качества сервиса через получение обратной связи и внедрение проектов по системным улучшениям.
- Обеспечен автоматический вывод купонных выплат по стратегиям ДУ.
- Внедрен электронный документооборот в работе Альфа-Банка с клиентами по ПИФам и ДУ – подписание документов с помощью SMS.
- Разработан и запущен пилот по использованию мобильного Альфа-ЭДО специалистами выездного канала продаж Альфа-Банка.
- Привлечены новые **банки-партнеры** ОТП Банк, «Зенит», МТС Банк.

Одна из ключевых ценностей компании - клиентоориентированность. Мы стремимся выстраивать долгосрочные отношения и добиваться того, чтобы каждый клиент ощущал свою исключительную значимость.

Управление активами состоятельных клиентов

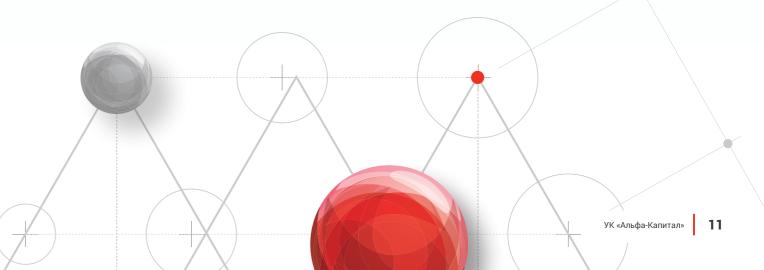


Андрей Бабиян Директор Alfa Capital Wealth

«Компания более семи лет занимает лидерские позиции в сегменте ИДУ как по активам, так и по числу клиентов. Основная задача на ближайшее время укрепление лидерства на рынке управления благосостоянием, в том числе по качеству сервиса».

- Число клиентов Alfa Capital Wealth (ACW) программы высококлассного комплексного обслуживания состоятельных частных инвесторов - превысило
- На новый уровень выведены сервисы и коммуникации: клиенты получают письма и регулярные рассылки с аналитическими обзорами, новостями партнеров, дайджестом ближайших культурных и спортивных событий, а также отчеты по портфелю и проведенным операциям.
- До более чем 30 компаний увеличился пул партнеров программы. Мы помогаем клиентам ACW решать большое число вопросов, связанных с недвижимостью, страхованием, автотранспортом, покупкой билетов, юридическими аспектами.
- Проведено около 40 тематических мероприятий в различных форматах. Состоятельные частные инвесторы могут регулярно общаться с экспертами в непринужденной обстановке и получать всю актуальную информацию.

Российский Forbes ежегодно составляет рейтинг лучших банков и управляющих компаний для состоятельных клиентов. В 2018 году УК «Альфа-Капитал» названа лидером в категории «Лучшее управление активами для миллионера из России».



Дигитализация бизнеса и развитие онлайн-каналов продаж



Евгений Живов

Директор Департамента маркетинга, PR и развития бизнеса

«С точки зрения наращивания масштабов бизнеса наибольшим потенциалом будут обладать компании — лидеры в цифровом развитии. Многое из того, что сделано нами в этом отношении в 2018 году, мы сделали раньше основных конкурентов».

- За год через онлайн-каналы продаж было привлечено 2,5 млрд рублей, что в 4 раза больше результата предыдущего периода. Количество онлайн-клиентов превысило 19,5 тыс. (четырехкратное увеличение). Число клиентов, подключенных к Личному кабинету и имеющих активы, составило 85%.
- Внедрены новые сервисы и проведены улучшения на сайте компании.
 В частности, создан раздел «Мультивалютные инвестиции» для квалифицированных инвесторов, запущены инвестиционное профилирование и онлайн-квалификация, стали возможными покупка ПИФов без скана паспорта и мгновенный эквайринг.
- Доработан **Личный кабинет my.alfacapital.ru:** обеспечены моментальное подключение клиентов, подбор продуктов, отображение риск-профиля.
- Реализован проект по включению паевых фондов «Альфа-Капитала» в раздел инвестиций мобильного приложения Альфа-Банка «Альфа-Мобайл». Наши ПИФы стали доступны всей базе пользователей приложения — около 2,5 млн человек, что отразилось на количестве покупок паев (рост в 6 раз).
- Разработано и добавлено в интернет-магазины App Store и Google Play
 приложение «Горизонт», позволяющее откладывать деньги при совершении
 повседневных трат: сумма каждой покупки округляется, и «сдача» направляется на
 инвестиционный счет. Уже более 15 тыс. скачиваний приложения.
- Проведено обновление **мобильного приложения «Альфа-Капитал»,** в котором стало возможным купить или пополнить любую из наших стратегий ИИС и ДУ.
- Реализован пилотный проект по организации продаж паевых фондов компании на сайте **Тинькофф Банка**.
- Начались онлайн-продажи ПИФов «Альфа-Капитала» через приложение
 «Мой Билайн», аудитория которого 5 млн уникальных пользователей в месяц.

Цель «Альфа-Капитала» — лидировать в инновационных технологиях на рынке управления активами, быть первым по скорости запуска востребованных и удобных для клиентов решений.

Финансы, операционные процессы, IT



Александр Списивый Финансовый директор

«Одним из важнейших драйверов роста бизнеса нашей компании является правильная, четкая отстроенность процессов: их удобство, простота и технологичность».

- **Выручка компании** за 2018 год составила **5,4 млрд рублей.** Годовой финансовый план выполнен в соответствии с показателями, заданными акционерами.
- Обеспечено повышение операционной эффективности в соответствии с утвержденным планом-графиком. В частности, реализована возможность мгновенного эквайринга при покупке ПИФов на сайте и в Личном кабинете. Внедрение новой технологии позволяет моментально видеть средства клиента на транзитных счетах, сократить срок выдачи паев на два дня и ускорить отображение операции в Личном кабинете.
- Осуществлен **переход на XBRL** (Extencive Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности) налажен процесс сдачи отчетности в ЦБ РФ.
- Согласован проект электронного безбумажного документооборота с Альфа-Банком.
- Завершено внедрение системы **capQORT** в части операций ДУ.
- Проведено построение функции внутреннего аудита в соответствии с утвержденным планом работ.
- Внедрена новая клиентская отчетность: базовый отчет в Альфа-ЭДО.
- Создано отдельное подразделение информационной безопасности проведен аудит, реализованы процедуры контроля.

Важнейшая задача, стоящая перед операционными подразделениями, – постоянно держать фокус на ключевых и эмоционально значимых для клиентов процессах. Мы стремимся к оптимизации и повышению скорости проведения всех операций.

Управление активами



Виктор БаркДиректор Департамента управления активами

«В 2018 году развитие Департамента управления активами шло по всем направлениям. Мы расширяли аналитическую поддержку клиентов, развивали собственную инфраструктуру, в том числе используя возможности выхода на Московскую Биржу и биржу «Санкт-Петербург», при этом успешно справлялись с увеличением объема активов под управлением, что подтверждается достигнутыми инвестиционными результатами».

- Объем активов, обслуживаемых департаментом, **превысил 250 млрд руб.** (+40% к 2017 году).
- Доля ПИФов акций в суммарной СЧА выросла с 21,1 до 38,5%.
- По итогам года **12 из 13** открытых и интервальных фондов компании показали **результаты лучше или на уровне рынка.** В том числе:
 - 5 фондов заняли первые позиции в своих конкурентных группах;
 - 4 фонда занимают вторые места;
 - 3 фонда («Ресурсы», «Ликвидные акции», «Еврооблигации») вошли в ТОП-20 лидеров по доходности среди всех открытых и интервальных ПИФов, существующих на рынке.
- Управляемые стратегии показали доходности **на 5–10%** выше среднего результата по клиентским портфелям.
- Создан раздел аналитики в Личном кабинете: клиенты получили прямой централизованной доступ к аналитическим материалам компании. Добавлен сервис автоподписки на интересующие темы.
- Запущена «мгновенная» валютная конвертация через МосБиржу.
- Реализован очередной проект по развитию **Toolkit:** кредитные комментарии и обучающие ролики.

Цель «Альфа-Капитала» – высокое качество управления активами наших клиентов и получение опережающих бенчмарки доходностей, в том числе благодаря первоклассной экспертизе и профессиональной аналитике.

Управление персоналом



ГригорьянДиректор
по организационному развитию

йиа

«Альфа-Капитал» — это сплоченная и профессиональная команда с многолетним опытом работы, лидерскими качествами и нацеленностью на результат. За прошедший период УК «Альфа-Капитал» из молодого игрока трансформировалась в лидера индустрии, состоявшегося знатока своего дела. Вместе с тем изменилась и бизнес-среда, в которой работает компания, и как результат — ритм внутри. Более 60% сотрудников компании сегодня — это представители поколения Y: амбициозные, ориентированные на развитие, молодые профессионалы».

- Общее число сотрудников компании выросло на 14% и составило 286 человек.
- Существенный рост доли **продающих подразделений** на фоне снижения численности персонала бэк- и мидл-офиса.
- Рост команды **IT-блока** в 2018 году на **18%.**
- 45% работают в компании более 3 лет, в том числе 29% более 5 лет.
- Средний возраст работающих составил 32 года.



Мотивация лучших сотрудников

Правовое обеспечение, внутренний контроль



Оксана Московкина

Директор Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности

«В 2018 году Департамент правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности фокусировался на решении ряда приоритетных задач, которые соотносятся со стратегическими целями компании».

- Число реализованных проектов с участием департамента составило 16 Среди них:
 - регистрация первого валютного БПИФа;
 - реализация новой бизнес-модели паи в ДУ;
 - дистанционные продажи через отделения Альфа-Банка;
 - онлайн-квалификация в Личном кабинете на сайте;
 - оптимизация онлайн-продаж: подписание одной SMS пакета на покупку одного продукта, вывод средств ДУ онлайн;
 - поддержка запуска новых онлайн-продуктов и моделей продаж в ДУ и ПИФах;
 - безбумажный документооборот с клиентами и контрагентами;
 - ускорение (упрощение) процесса онлайн-покупки продуктов;
 - обеспечение регуляторной безопасности компании (в том числе переход на новые стандарты ЦБ);
 - автоматизация предконтроля лимитов.
- Активностей по регистрации правил ПИФов и изменений в правилах 31.
- Проведенных квалификаций клиентов 2182.
- Ответов на предписания и запросы ЦБ 69.
- Ответов на обращения клиентов 85.

Наша задача - обеспечить полное соответствие компании высоким стандартам индустрии, возрастающим регуляторным требованиям и внешним рискам.

Управление рисками



Мария Васильева

Департамента анализа и управления рисками

«Основная цель риск-профилирования – более четко и системно понимать на уровне компании потребности клиентов и их готовность к временным просадкам рынка. То есть, по сути, готовность к таким кризисным ситуациям, которые мы наблюдаем в последнее время».

- Автоматизированы процессы идентификации финансового результата и анализа динамики по клиентским портфелям в ИДУ.
- По существующим и новым продуктам и проектам компании (в том числе стратегически значимым) проведены процедуры идентификации, контроля, оценки риска и присвоения риск-профиля.
- Обеспечено осуществление операционного риск-менеджмента.
- Внедрено инвестиционное профилирование для клиентов, прошедших квалификацию в рамках ИДУ.
- Обеспечено соблюдение регуляторных требований в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 21.08.2017 №4501 «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками...».
- Реализован проект по внедрению технологий искусственного интеллекта в процесс мониторинга кредитного риска.
- В Личном кабинете клиента создан раздел рисков, в котором предусмотрено прохождение анкетирования для присвоения инвестиционного профиля, отображение результатов, а также рекомендаций по инвестициям в зависимости от суммы, валюты и риск-профиля.

Развитая система риск-менеджмента позволяет компании предлагать оптимальный инвестиционный портфель каждому клиенту, что является обязательным условием для лидерства по качеству управления активами.

Корпоративный блок



Николай Антипов

Директор Центра по работе с институциональными и корпоративными клиентами

«Системная работа по продвижению персональных фондов как решение для структурирования активов квалифицированных инвесторов позволила качественно увеличить долю активов в данном сегменте».

- Чистое привлечение 18,5 млрд руб.
- Активы под управлением 42,5 млрд руб., рост более 100% по сравнению с прошлым годом.
- Всего под управлением **18 3ПИФов**, увеличение за год на 8 3ПИФов.
- Сформировали 2 розничных фонда недвижимости для неквалифицированных инвесторов – ЗПИФ «Активо Шесть» и ЗПИФ «Центр Сити».
- Выиграли 6 публичных конкурсов
- Успешно прошли проверку ПФР РФ и продлили договор ДУ пенсионными накоплениями ПФР РФ.
- В 2018 году мы начали работать с новым для нас классом клиентов компенсационными фондами СРО и вышли в число лидеров по объему средств в сегменте в России.
- Сохранили лидирующие позиции в объеме средств в **ДУ целевых капиталов,** традиционно входим в ТОП-3 в данном сегменте.
- Увеличили объем средств в ДУ юридических лиц, предлагая низкорискованные стратегии управления ликвидностью компаний, в том числе и через механизм обратного РЕПО на Московской Бирже.

Цель компании – развитие направления персональных фондов как одного из стратегически приоритетных, с достижением лидерства в данном сегменте.

Региональное развитие



Алексей АлексеевДиректор по развитию

продаж в регионах

«Прошлый сложный год отработали с сохранением темпов развития регионального направления бизнеса в предыдущие активные 2016-2017 годы».

- >50% составил объем привлечения от клиентов регионального бизнеса в структуре суммарных притоков розничных клиентов.
- Активы департамента превысили планку в 89 млрд руб. с количеством 1,1 тыс. высокосостоятельных клиентов. Привлечения от прямых для Компании клиентов составили более 6,5 млрд руб.
- В 2018 году УК «Альфа-Капитал» значительно увеличила позиционирование **бренда в регионах.** Проведено 4 бизнес-завтрака, 8 мероприятий с партнерами Alfa Capital Wealth и более 60 публикаций в региональных СМИ.
- В январе переехали в новый офис в Тюмени, во второй половине года открыли новый офис в Нижнем Новгороде. Готовился к открытию офис во Владивостоке.
- Продолжилось развитие бизнеса в Казахстане.
- Развитие получила дигитализация коммуникаций с региональными офисами в формате видеоконференций.

Цель «Альфа-Капитала» – стать не только национальной компанией с федеральным охватом, но и выйти на международные рынки, не ограничивающиеся странами СНГ.

GR



Николай Швайковский

Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами

«В 2018 году была проведена большая работа по внедрению новаций в сфере управления активами. Все это стало возможным благодаря активному участию, вовлеченности «Альфа-Капитала» в обсуждении инициатив как на уровне Саморегулируемой организации (Стандарты СРО и проекты нормативных актов регулятора), так и в Рабочих группах и Экспертных советах Банка России. Бесспорное преимущество «Альфа-Капитала» во взаимодействии с регулятором качественная экспертиза рынка и широкое видение индустрии управления активами».

- Утверждена возможность передачи в оплату паев ОПИФ, ЗПИФ и БПИФ любого имущества, предусмотренного инвестиционной декларацией фондов.
- Согласована с НАУФОР возможность открытия в реестре ПИФ общих счетов ДУ для учета паев нескольких обществ.
- УК «Альфа-Капитал» включена в реестр инвестиционных советников.
- Запуск первого в РФ «валютного» биржевого ПИФа стал возможным в том числе в связи с доработкой нормативной базы ЦБ в 2018 г. в части порядка расчета внутридневной СЧА (i-NAV) и ранее - появления возможности расчета СЧА ПИФ и стоимости пая в иностранной валюте.
- Получен положительный ответ ЦБ на запрос по поводу возможности приобретения в ДУ АК паев ПИФ, находящихся под управлением УК «Альфа-Капитал».
- Приняты изменения в Налоговый кодекс РФ, касающиеся налогообложения доходов физлиц от реализации государственных еврооблигаций, без учета «валютной переоценки».
- Сняты ограничения на состав и структуру активов в фондах для квалинвесторов.
- Инициатива по участию УК в новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Одна из наших ключевых ценностей - работать на опережение, первыми оценить возможности и стараться преодолеть любые законодательно-нормативные преграды на пути достижения цели, быть настоящими лидерами среди УК.

Маркетинг, реклама, PR



Ксения Крохина

Руководитель управления маркетинга и PR

«Важным событием года стал запуск масштабной рекламной кампании «Сделай больше онлайн», направленной на усиление позиции, увеличение узнаваемости бренда УК «Альфа-Капитал» в розничном сегменте, привлечение внимания потенциальных клиентов, донесение основной идеи: продукты «Альфа-Капитала» выгоднее депозитов».

- УК «Альфа-Капитал» сохраняет лидерство ТОП-1 в информационном пространстве. Более 10 000 публикаций за год, 350 запросов от СМИ ежемесячно, более 500 СМИ в контакте.
- Рекламная кампания «Сделай больше онлайн» 250 млн показов на ТВ (Россия 1, Россия 24, Первый, РБК) и в сети Интернет.
- Проведена промоакция **«100 за 100»** для привлечения розничных клиентов в паевые фонды компании через мобильные каналы. За период акции приток в ПИФ составил около 870 млн руб.
- Согласно проведенному **исследованию РОМИР,** УК «Альфа-Капитал» вышла на 2-е место по знанию бренда среди розничных клиентов (депозиты – от 100 тыс. до 3 млн руб.). 57%-ное знание бренда среди ЦА.
- Регулярные мероприятия для прессы: ежегодный пресс-завтрак, тематические пресс-конференции.
- Участие в инвестиционных, отраслевых и технологических конференциях и форумах.
- Ведение **PR в регионах.** Охвачены все крупные издания в регионах присутствия. Фокус на закрепление узнаваемости бренда.
- Число подписчиков сообщества «Альфа-Капитал» в Facebook достигло 50 тыс. человек. В сообществе запущена витрина инвестиционных продуктов УК. В рамках проекта состоялась первая онлайн-встреча с ключевыми экспертами «Альфа-Капитала».

Перед УК «Альфа-Капитал» стоят амбициозные задачи и глобальная цель - быть яркой движущей силой индустрии, активно привлекать внимание и оправдывать ожидания наших клиентов.

Награды

Forbes

#1 Рейтинг лучших банков и УК

Российский Forbes составил ежегодный рейтинг лучших банков и управляющих компаний для российских миллионеров. По его итогам УК «Альфа-Капитал» названа Лучшей управляющей компанией для управления активами миллионера из России.

НАУФОР

«Элита фондового рынка»

По итогам национального конкурса НАУФОР «Элита фондового рынка» «Альфа-Капитал» получила сразу две награды как «Лучшая управляющая компания инвестиционных фондов для розничных инвесторов», а Андрей Бабиян, директор Alfa Capital Wealth, — в номинации «Лучший управляющий для состоятельных клиентов».

SPEAR'S

Russia Wealth Management Awards

По итогам ежегодной премии «Альфа-Капитал» получила сразу три награды: «**Лучшая** управляющая компания» по итогам 2018 года, Андрей Бабиян, директор Alfa Capital Wealth, в номинации «Инвестиционный консультант года», а «Легендой индустрии» из числа наиболее известных людей в инвестиционном бизнесе, определяющих вектор его развития, - стал председатель Совета директоров УК «Альфа-Капитал» Андрей Косогов.

Коммерсантъ

«ТОП-1000 российских менеджеров»

По итогам рейтинга **Ирина Кривошеева,** генеральный директор УК «Альфа-Капитал», вошла в лидеры среди лучших руководителей управляющих компаний. Традиционно в рейтинге верхние строки заняли топ-менеджеры УК «Альфа-Капитал»: Александр Списивый, заместитель генерального директора, финансовый директор; Евгений Живов, заместитель генерального директора, директор Департамента маркетинга, РК и развития бизнеса; Оксана Московкина, директор Департамента внутреннего контроля и аудита; Юрий Григорьян, заместитель генерального директора, директор Департамента управления персоналом; Олег Кессо, заместитель генерального директора, руководитель блока «Розничный бизнес»; Николай Швайковский, руководитель направления по взаимодействию с государственными органами; **Ксения Крохина,** руководитель управления маркетинга и PR.

Ключевые достижения

- Запуск первого в России валютного биржевого ПИФа «Технологии 100».
- Перезапуск мобильного приложения «Альфа-Капитал».
- Запуск раздела «Инвестиции» с продажей продуктов УК «Альфа-Капитал» в мобильных сервисах Альфа-Банка.
- Старт продаж паевых фондов УК «Альфа-Капитал» на онлайн-платформах ПАО «ВымпелКом».
- Запуск мобильного приложения «Горизонт» для инвестиций в новом формате.
- Масштабная рекламная кампания «Сделай больше онлайн».
- Мотивационная акция «100 за 100» для привлечения розничных клиентов в паевые фонды компании.
- Онлайн-трансляции «Альфа-Инвестор». Перезапуск сообщества «Альфа-Капитал» в социальной сети Facebook.
 - Заключение дополнительного соглашения о продлении срока действия договора ДУ между УК «Альфа-Капитал» и ПФР по итогам процедуры на соответствие законодательным требованиям для управления средствами пенсионных накоплений.



Заключение независимого аудитора



Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам и Совету директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»:

Наше мнение

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации для некредитных финансовых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, основанными на отраслевых стандартах бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Банком России (далее – «ОСБУ»).

Е. И. Копанева, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000398), Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»



Заключение независимого аудитора



Годовая финансовая отчетность за 2018 год

Наивысший рейтинг надежности компании



Рейтинговое агентство **Эксперт РА** по итогам работы компании за период 30.09.2017 — 30.09.2018 подтвердило рейтинг надежности и качества услуг УК «Альфа Капитал» на уровне А++, прогноз по рейтингу — стабильный.

Из интересных фактических показателей (на 30.09.2018) агентство Эксперт РА выделяет:

- Высокие темпы прироста активов под управлением: средства физических лиц в ИДУ выросли на 37,8%, средства ОПИФов и ИПИФов на 69,0%, средства ЗПИФов на 65,1%.
- Высокая диверсификация клиентской базы: доля средств 10 крупнейших клиентов составила 12,4% совокупных активов под управлением, а доля доходов, обеспеченных этими же клиентами, не превысила 2% выручки. Доля связанных структур в активах под управлением незначительная (0,3%).
- Высокое значение коэффициента абсолютной ликвидности (2,2 на 30.09.2018). Рентабельность капитала по чистой прибыли находилась на высоком уровне (12,1% за период 30.09.2017 30.09.2018).
- **Кредитное качество** активов под управлением компании, а также собственных средств управляющей компании оценивается как высокое.
- К позитивным факторам агентство отнесло высокий уровень организации риск-менеджмента и инвестиционного процесса, а также высокое качество IT-системы наряду с высоким уровнем информационной прозрачности и стратегического обеспечения.
- Положительно оценены **низкие инфраструктурные риски,** а также высокая надежность брокеров, депозитариев и спецдепозитариев, с которыми сотрудничает УК «Альфа-Капитал».



Рейтинговый отчет Эксперт РА

Цифровые каналы и сервисы УК «Альфа-Капитал»



Сайт УК «Альфа-Капитал»

Прямые эфиры проекта «Альфа-Инвестор»



Геополитический календарь

Личный кабинет клиента



Мобильное приложение УК «Альфа-Капитал»

Мобильное приложение «Горизонт»





Социальные сети





Стратегические цели - 2022

12,9 млрд долл. Активы

8,5% 500

на рынке

O

млн долл.

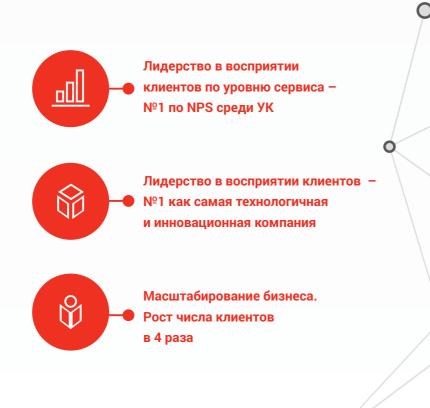
Капитализация

Целевые показатели









O

чая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашени нен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-20

№ 0386-784836 14 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 г. ЗПИФ недвижимости «Центр-Сити». Правила доверительного управления № 3385 зарегистрированы Банком России 12.09.2017 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ». Правила доверительного управления № 3329 зарегистрированы Банком России 15.06.2017 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100». Правила доверительного управления № 3591 зарегистрированы Банком России 13.11.2018 г. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица.

