

# Дела семейные

Лучшие компании, предоставляющие услуги family office.

## 1 UFG Wealth Management

Рейтинговые баллы: **78**

Год основания: **2005**

Штаб-квартира: **Москва**

Руководство: **Оксана Кучура и Дмитрий Кленов**

Офисы за рубежом: **Кипр, Люксембург**

Порог входа: **\$10 млн**

Компания UFG Wealth Management называет себя первым независимым семейным офисом в России. Она создана Оксаной Кучурой в 2005 году как независимое подразделение по управлению семейными капиталами в составе UFG Asset Management. Годом позже к компании присоединился партнер Дмитрий Кленов, отвечающий за юридическую практику. Сейчас под ее управлением и в консультировании активы нескольких десятков клиентов на \$750 млн. В 2014 году услуги по приобретению недвижимости и управлению ею были выделены в отдельное направление в виде фондов, через которые клиенты инвестировали в европейскую и российскую недвижимость \$250 млн. Кроме Кучуры и Кленова совладельцем компании является Флориан Феннер. Партнером UFG немецкий управляющий Феннер стал в 2002 году по приглашению основателей бренда — Чарльза Райана и бывшего министра финансов Бориса Федорова, скончавшегося в 2008 году.

2

## Атон

Рейтинговые баллы: **74**

Год основания: **1991**

Штаб-квартира: **Москва**

Руководство: **Андрей Звездочкин**

Офисы за рубежом: **Швейцария, Кипр, Нидерланды**

Порог входа: **\$0,5 млн**

«Атон» — одна из старейших российских инвестиционных компаний. В 2000 году запустила бизнес по управлению активами, который сейчас является основным направлением деятельности. В 2006 году основатель и владелец компании Евгений Юрьев продал институциональный бизнес «Атон» банку Unicredit за \$424 млн, а в 2010 году возродил компанию под тем же названием. Направление по работе с крупным частным капиталом существует с 2009 года. Целевые клиенты — собственники активов до \$20 млн — могут получить консультации по организации фондов, вопросам международного налогообложения и наследования. К 2015 году размер клиентских активов группы превысил \$2 млрд.

3

## Oracle Capital Group/ «Третий Рим»

Рейтинговые баллы: **63**

Год основания: **2002**

Штаб-квартира: **Люксембург**

Руководство: **Юрий Гантман**

Офисы за рубежом: **Швейцария, Великобритания, Кипр, Багамские острова**

Порог входа: **\$1 млн**

Мультисемейный офис обслуживает клиентов из России и стран СНГ, в том числе через офисы в Москве и Алма-Ате. Компания не раскрывает своих основателей, имеет российско-казахстанские корни и европейский совет директоров, куда входят семь англичан. Среди них экс-министр в правительстве Тони Блэра, бывший глава KPMG по СНГ и бывший директор сектора альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи. В 2013-м компания заключила стратегический альянс с российской компанией «Третий Рим», выкупив блокпакет у ее основателя Андрея Мовчана и фонда Александра Смузинова. «Третий Рим», созданный в 2009 году выходцами из «Ренессанс Управление инвестициями», продолжает работать под собственным брендом.

4

## GHP Group

Рейтинговые баллы: **46**

Год основания: **2003**

Штаб-квартира: **Москва**

Руководство: **Рустам Исеев**

Офисы за рубежом: **Великобритания**

Порог входа: **\$1 млн**

У GHP Group два ключевых партнера: сооснователь Fleming Family & Partners Марк Гарбер и экс-глава JP Morgan Capital Markets Иэн Хэнэм. Они знакомы с 1990-х, когда организовали сделку по продаже семье Флеминг российского инвестбанка УСВ, принадлежавшего Гарберу и Хансу-Йоргу Рудлоффу. В 2012 году они выкупили российский бизнес FF&P у семьи Флеминг, чтобы вместе заниматься управлением частным капиталом и прямыми инвестициями на развивающихся рынках. GHP Group принадлежит около 20% акций транспортного холдинга FESCO, подконтрольного группе «Сумма» Зияудина Магомедова.



## Оксана Кучура

Возраст: 41 год

Должность: управляющий партнер UFG Wealth Management

Профессиональные достижения **Главное достижение** — это создание первого в России открытого многопрофильного мультисемейного офиса UFG Wealth Management в 2005 году.

Худшая инвестиция **Приобретение** в 2011 году облигаций компании Sino-Forest, в то время крупнейшего оператора лесных массивов, выращиваемых в коммерческих целях. SF работала на территории материкового Китая, но имела канадскую «прописку», поэтому документооборот был довольно запутанным. В 2011 году SF обвинили в фальсификации отчетности. Компания подала заявление о банкротстве в марте 2012 года разработала план реструктуризации и выдала держателям облигаций акции и облигации новой компании Emerald Plantations. Мы потеряли примерно половину от вложенных средств.

Основные финансовые риски **Клиентам** из России в большей степени угрожают регуляторные, а не финансовые риски. Весь мир движется в сторону большей прозрачности, обмена информации и практически полного исчезновения банковской тайны. Достаточно большое количество российских инвесторов еще не вполне осознали масштаб произошедших изменений, что может привести к значительным финансовым потерям.

Как сохранить капитал для будущих поколений **Лучший способ** сохранить капитал — вовлечь новые поколения в его приумножение. Как правило, человек, сам зарабатывающий деньги, более взвешенно подходит к вопросу инвестиций и гораздо менее склонен к необдуманным «имиджевым» тратам.