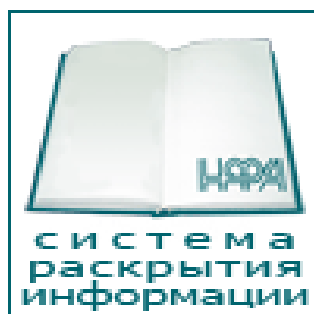


саморегулируемая организация
**НАЦИОНАЛЬНАЯ ФОНДОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ**

**Рэнкинги
профессиональной
деятельности
инвестиционных
банков и компаний**

**Итоги
2009 года**



Москва – 2010

СОДЕРЖАНИЕ

I. Система рейтингования СРО НФА	стр. 2
II. Рэнкинги инвестиционных банков и компаний:	
§ НФА TOP-30 MAX	стр. 3
§ НФА TOP-30 EXM	стр.5
§ НФА TOP-30 OTC	стр.7
§ НФА TOP-20 GMS	стр. 9
§ НФА TOP-20 CRS	стр. 10
§ НФА TOP-15 BRK	стр. 11
III. Рэнкинги инвестиционных компаний	стр. 12
IV. Организации - региональные лидеры	стр. 13

I. Система рейтингования СРО НФА

СРО НФА в рамках Программы повышения надежности российского финансового рынка представляет очередную публикацию результатов рейтингования (рэнкингов) российских инвестиционных банков и компаний. Программа инициирована регулятором – Федеральной Службой по финансовому рынку (ФСФР России), соответствует стратегии развития финансового рынка и заключается в раскрытии информации по операциям с ценными бумагами для контрагентов и клиентов (инвесторов) финансовых организаций – членов СРО НФА, а также иных заинтересованных лиц.

Данная система включает в себя блоки показателей, рассчитанных на базе отчетности, направляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в ФСФР России и представляемой ими через СРО НФА. **Уникальность** рэнкингов обеспечивается благодаря максимально возможной достоверности используемых данных. Количество профессиональных участников - членов НФА, входящих в систему сдачи отчетности СРО НФА, составляет на 01.01.2010 г. около 250 организаций.

На основе объёмных (количественных) данных о совершённых операциях профессиональных участников рынка ценных бумаг по различным секторам и инструментам фондового рынка рассчитаны следующие основные рэнкинги НФА за 2009 года:

- НФА МАХ (по суммарному объёму операций с ценными бумагами),
- НФА ЕХМ (по объёму операций на организованном рынке),
- НФА ОТС (по объёму операций на внебиржевом рынке),
- НФА GMS (по объёму операций с государственными ценными бумагами),
- НФА CRS (по объёму операций с корпоративными акциями и облигациями),
- НФА BRK (по объёму брокерских операций).

Отдельно представлены итоги рейтингования инвестиционных компаний-членов НФА.

Результаты рейтингования в разрезе регионов (федеральных округов) представлены в виде информации о лидерах по общему объёму сделок по соответствующему региону.

Результаты рейтингования кредитных организаций и инвестиционных компаний публикуются только по организациям, которые дали согласие на раскрытие информации об объёме совершённых операций на фондовом рынке

II. Рэнкинги инвестиционных банков и компаний

1. **НФА TOP-30 МАХ** рассчитан на основе суммарных результатов (суммарных оборотов) участника Системы раскрытия информации СРО НФА по всем операциям и секторам фондового рынка.

НАЗВАНИЕ	Суммарные обороты в 2009 г., млн. руб.	Позиция в 2009 г. *	Позиция в 2008 г.**	Изменение позиции
ГАЗПРОМБАНК	27 583 567	1	1	0
СБЕРБАНК РОССИИ	22 252 691	2	2	0
ВТБ 24	16 686 604	3	6	+3
БАНК ВТБ	8 614 055	4	5	+1
ВНЕШЭКОНОМБАНК	7 149 012	5	-	-
БАНК ЦЕНТРОКРЕДИТ	5 643 195	6	25	+19
КИТ Финанс Инвестиционный банк	5 614 411	7	-	-
НОМОС-БАНК	5 241 842	8	3	-5
ПРОМСВЯЗЬБАНК	4 793 327	9	9	0
СВЯЗЬ-БАНК	4 635 464	10	4	-6
БАНК МОСКВЫ	3 609 370	11	8	-3
УБРР	3 121 750	12	-	-
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	2 924 571	13	20	+7
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	2 228 301	14	14	0
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	2 018 570	15	15	0
МИНБ	1 968 593	17	26	+9
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ"	1 701 533	18	-	-
ПРОБИЗНЕСБАНК	1 614 154	19	18	-1
ЮниКредит Банк	1 315 619	21	7	-14
АБ "ОТКРЫТИЕ"	1 173 694	23	-	-
БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ	1 166 436	24	-	-
ИК "РОН Инвест"	1 057 536	25	-	-

ИФК "МЕТРОПОЛЬ"	959 678	26	24	-2
ВБРР	958 245	27	-	-
МДМ Банк	950 648	28	-	-
БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ"	776 691	30	10	-20

*) Пропуск строки с позицией означает, что организация, занимающая данную позицию, не предоставила согласие на раскрытие данных.

**) Знак "-" означает, что позиция организации в 2008 году была ниже, входящих в ТОП, либо организация не участвовала в рэнкинге.

2. **НФА TOP-30 EXM** рассчитан на основе суммарных результатов (суммарных оборотов) участника Системы раскрытия информации СРО НФА по операциям на организованном рынке ценных бумаг.

НАЗВАНИЕ	Суммарные обороты в 2009г., млн. руб.	Позиция в 2009 г. *	Позиция в 2008 г.**	Изменение позиции
ГАЗПРОМБАНК	23 621 025	1	1	0
СБЕРБАНК РОССИИ	21 870 404	2	2	0
БАНК ВТБ	7 965 543	3	5	+2
ВНЕШЭКОНОМБАНК	5 561 200	4	-	-
БАНК ЦЕНТРОКРЕДИТ	5 330 926	5	24	+19
ВТБ 24	5 150 261	6	8	+2
СВЯЗЬ-БАНК	4 616 026	7	3	-4
ПРОМСВЯЗЬБАНК	4 505 204	8	7	-1
НОМОС-БАНК	3 783 961	9	4	-5
УБРР	3 108 049	10	-	-
БАНК МОСКВЫ	2 874 589	11	9	-2
КИТ Финанс Инвестиционный банк	2 520 600	12	-	-
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	2 196 875	13	13	0
МИНБ	1 962 571	14	21	+7
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	1 774 888	15	22	+7
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ"	1 680 751	17	-	-
ПРОБИЗНЕСБАНК	1 571 504	18	17	-1
ЮниКредит Банк	1 259 030	19	6	-13
БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ	1 159 674	22	29	+7
АБ "ОТКРЫТИЕ"	1 026 380	23	-	-
ВБРР	934 546	24	-	-
МДМ Банк	832 842	25	-	-
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	776 713	26	15	-11
ИК "Ай Ти Инвест"	705 186	27	-	-

ИНВЕСТБАНК	661 427	28	-	-
ИК "РОН Инвест"	657 029	29	-	-
БАНК ЗЕНИТ	629 949	30	25	-5

*) Пропуск строки с позицией означает, что организация, занимающая данную позицию, не предоставила согласие на раскрытие данных.

***) Знак “-” означает, что позиция организации в 2008 году была ниже, входящих в ТОП, либо организация не участвовала в рэнкинге.

3. **НФА TOP-30 ОТС** рассчитан на основе суммарных результатов (суммарных оборотов) участника Системы раскрытия информации СРО НФА по операциям на внебиржевом рынке ценных бумаг.

НАЗВАНИЕ	Суммарные обороты в 2009 г., млн. руб.	Позиция в 2009 г. *	Позиция в 2008 г.**	Изменение позиции
ВТБ 24	11 536 343	1	3	+2
ГАЗПРОМБАНК	3 962 543	2	1	-1
КИТ Финанс Инвестиционный банк	3 093 811	3	-	-
ВНЕШЭКОНОМБАНК	1 587 812	4	9	+5
НОМОС-БАНК	1 457 881	5	2	-3
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	1 241 856	6	30	+24
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	1 149 683	7	20	+13
БАНК МОСКВЫ	734 781	8	5	-3
БАНК ВТБ	648 512	9	4	-5
ИФК "МЕТРОПОЛЬ"	518 066	10	6	-4
ИК "РОН Инвест"	400 507	11	-	-
СБЕРБАНК РОССИИ	382 287	12	23	+11
БАЛТИНВЕСТБАНК	314 514	13	-	-
БАНК ЦЕНТРОКРЕДИТ	312 268	14	25	+11
ПРОМСВЯЗЬБАНК	288 123	16	16	0
БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ"	270 630	17	19	+2
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК	234 063	19	-	-
МОСККОММЕРЦБАНК	220 593	20	7	-13
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	195 942	21	18	-3
РОСБАНК	187 092	22	15	-7
АБ "ОТКРЫТИЕ"	147 315	23	26	+3
БАНК ЗЕНИТ	142 157	24	11	-13
МБРР	134 887	26	22	-4
ИК "ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА"	133 236	27	-	-
МДМ Банк	117 806	28	-	-

ИК КОММЕРЦ ИНВЕСТМЕНТС	115 256	29	-	-
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	83 109	30	-	-

*) Пропуск строки с позицией означает, что организация, занимающая данную позицию, не предоставила согласие на раскрытие данных.

**) Знак “-” означает, что позиция организации в 2008 году была ниже, входящих в ТОП, либо организация не участвовала в рэнкинге.

4. **НФА TOP-20 GMS** рассчитан на основе суммарных результатов (суммарных оборотов) участника Системы раскрытия информации СРО НФА по операциям с государственными ценными бумагами, включая ценные бумаги субъектов РФ и муниципальных образований.

НАЗВАНИЕ	Суммарные обороты в 2009 г., млн. руб.	Позиция в 2009 г. *	Позиция в 2008 г.**	Изменение позиции
СБЕРБАНК РОССИИ	14 324 394	1	2	+1
ГАЗПРОМБАНК	9 557 137	2	1	-1
БАНК ЦЕНТРОКРЕДИТ	4 297 239	3	15	+12
ПРОМСВЯЗЬБАНК	2 759 172	4	3	-1
ВНЕШЭКОНОМБАНК	2 385 030	5	-	-
НОМОС-БАНК	1 773 219	6	4	-2
МИНБ	1 716 918	7	11	+4
БАНК МОСКВЫ	1 564 309	8	8	0
УБРР	1 528 413	9	19	+10
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ"	1 426 196	10	-	-
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	1 421 513	11	14	+3
БАНК ВТБ	1 056 325	12	17	+5
СВЯЗЬ-БАНК	849 574	13	13	0
ЮниКредит Банк	749 360	14	5	-9
БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ	607 195	17	-	-
АБ "ОТКРЫТИЕ"	550 606	18	-	-
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	455 157	20	16	-4

*) Пропуск строки с позицией означает, что организация, занимающая данную позицию, не предоставила согласие на раскрытие данных.

**) Знак "-" означает, что позиция организации в 2008 году была ниже, входящих в TOP, либо организация не участвовала в рэнкинге.

5. **НФА TOP-20 CRS** рассчитан на основе суммарных результатов (суммарных оборотов) участника Системы раскрытия информации СРО НФА по операциям с корпоративными акциями и облигациями.

НАЗВАНИЕ	Суммарные обороты в 2009 г., млн. руб.	Позиция в 2009 г. *	Позиция в 2008 г.**	Изменение позиции
ВТБ 24	15 538 676	1	3	+2
ГАЗПРОМБАНК	14 592 194	2	1	-1
СБЕРБАНК РОССИИ	7 616 382	3	9	+6
БАНК ВТБ	7 117 623	4	2	-2
КИТ Финанс Инвестиционный банк	5 443 679	5	-	-
СВЯЗЬ-БАНК	3 770 332	6	12	+6
ВНЕШЭКОНОМБАНК	3 649 910	7	-	-
НОМОС-БАНК	2 576 790	8	7	-1
ПРОМСВЯЗЬБАНК	1 774 074	9	-	-
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1 753 801	10	10	0
БАНК МОСКВЫ	1 553 860	11	5	-6
УБРР	1 523 078	12	-	-
ПРОБИЗНЕСБАНК	1 518 478	13	19	+6
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	1 427 032	14	-	-
БАНК ЦЕНТРОКРЕДИТ	1 335 304	15	-	-
ИК "Ай Ти Инвест"	700 706	17	-	-
МДМ Банк	693 785	18	-	-
ВБРР	656 429	20	-	-

*) Пропуск строки с позицией означает, что организация, занимающая данную позицию, не предоставила согласие на раскрытие данных.

**) Знак "-" означает, что позиция организации в 2008 году была ниже, входящих в TOP, либо организация не участвовала в рэнкинге.

6. **НФА TOP-15 BRK** рассчитан на основе суммарных результатов (суммарных оборотов) участника Системы раскрытия информации СРО НФА по брокерским операциям.

НАЗВАНИЕ	Суммарные обороты в 2009 г., млн. руб.	Позиция в 2009 г. *	Позиция в 2008 г.**	Изменение позиции
ВТБ 24	8 477 797,05	1	3	+2
ГАЗПРОМБАНК	2 652 757,13	2	4	+2
НОМОС-БАНК	1 752 172,16	3	2	-1
УБРР	1 579 121,83	4	-	-
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	1 435 257,13	5	-	-
БАНК ЦЕНТРОКРЕДИТ	1 372 745,76	6	-	-
ИК "РОН Инвест"	1 003 955,77	7	-	-
ВБРР	938 199,89	8	-	-
ИФК МЕТРОПОЛЬ"	777 375,22	9	6	-3
ПРОМСВЯЗЬБАНК	765 955,73	10	8	-2
ИК "Ай Ти Инвест"	612 413,68	11	-	
БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ	529 085,06	12	14	+2
ПРОБИЗНЕСБАНК	443 241,43	13	5	-8
СБЕРБАНК РОССИИ	431 704,91	14	-	-
БАНК " КАПИТАЛ"	363 085,90	15	-	-

*) Пропуск строки с позицией означает, что организация, занимающая данную позицию, не предоставила согласие на раскрытие данных.

**) Знак "-" означает, что позиция организации в 2008 году была ниже, входящих в TOP, либо организация не участвовала в рейтинге.

III. Рэнкинг инвестиционных компаний

НФА TOP-10 МАХi рассчитан на основе суммарных результатов (суммарных оборотов) инвестиционной компании - участника Системы раскрытия информации СРО НФА по всем операциям и секторам фондового рынка.

НАЗВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ	Позиция в 2009 г.	Позиция в 2008 г.**	Изменение позиции
ИК "РОН Инвест"	1	-	-
ИФК "Метрополь"	2	1	-1
ИК "Ай Ти Инвест"	3	7	+4
ИК "ЭМ ДЖИ СЕКЬЮРИТИЗ"	4	2	-2
ИК "Финансовая Система"	5	3	-2
ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"	6	5	-1
ИК КОММЕРЦ ИНВЕСТМЕНТС	7	10	+3
Снорас Кэпитал Маркетс	8	-	-
НЭТТРЕЙДЕР	9	8	-1
ИК "БАРРЕЛЬ"	10	9	-1

*) Пропуск строки с позицией означает, что организация, занимающая данную позицию, не предоставила согласие на раскрытие данных.

**) Знак "-" означает, что позиция организации в 2008 году была ниже, входящих в TOP, либо организация не участвовала в рэнкинге.

IV. Организации-региональные лидеры

Лидеры по отдельным регионам (федеральным округам) рассчитаны на основе суммарных результатов (суммарных оборотов) участника Системы раскрытия информации СРО НФА по всем операциям и секторам фондового рынка.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

- КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,
ИНВЕСТБАНК

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

- УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

- ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ БАНК, ТАТФОНДБАНК

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

- КРАЙИНВЕСТБАНК

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

- КБ "ВОСТОЧНЫЙ".