



# **Инструменты инвестирования 1 квартал 2012 года**

12.04.2012

# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ РАЗНЫХ ВИДОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 апреля 2012 ГОДА	За 2010 год	1 квартал 2011 ГОДА	2 квартал 2011 ГОДА	3 квартал 2011 ГОДА	4 квартал 2011 года	За 2011 год	1 квартал 2012 года	С 01.03.2011 по 01.03.2012
УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ (ПО ДАНЫМ РОССТАТА)	8,8%	+3,81%	+1,19%	-0,3%	+1,4%	+6,1%	+1,5%	+3,79%
ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА \$ к рублю	+0,8%	-6,94%	-1,93%	<b>15,48%</b>	<b>-0,15%</b>	<b>+5,24%</b>	<b>-8,68%</b>	<b>+3,27%</b>
СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ ПО ДЕПОЗИТАМ, В ГОДОВЫХ (депозит сроком на 1 год)	9-12%	5-8%	5-8%	5-8%	7-11%	6-10%	8-12%	7-11%
ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ММВБ (РУБЛЁВЫЙ ИНДЕКС)	+23,2%	+7,44%	-8,20%	-18,00%	+2,61%	-16,92%	+8,29%	-16,28%
ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА РТС (ВАЛЮТНЫЙ ИНДЕКС)	+22,5%	+15,47%	-6,73%	-29,66%	+3,04%	-21,94%	+18,80%	-19,67%
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ АКЦИЙ	+33,58%	+2,55%	-9,96%	-19,69%	+1,27%	-24,02%	+12,09%	-18,22%
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ	+13,90%	+3,22%	+1,87%	-0,44%	+1,15%	+5,96%	+3,55%	+6,43%
ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗОЛОТА	+29,3%	+0,87%	+4,68%	+8,27%	-3,21%	+11,11%	+5,77%	+15,94%
<b>ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО КБ «УМБ» , в %, (в % годовых)</b>	-	- **	<b>+3,82%*</b> <b>(+15,32 % годовых)</b>	<b>+2.12%</b> <b>(8.46% годовых)</b>	<b>+8,68%</b> <b>(34,73% годовых)</b>	<b>+15,22%***</b> <b>(20,29% годовых)</b>	<b>+1,01%</b> <b>(4,04% годовых)</b>	<b>+9,58%</b>

\* - результаты деятельности по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

\*\* - договора ДУ заключались с февраля 2011 года

\*\*\* - результат деятельности по управлению ценными бумагами в период с 01.04.2011 по 30.12.2011

# Результаты инвестирования

## 1 квартал 2012 года

### Основные тенденции :

- ❑ Мировые рынки акций продемонстрировали один из лучших кварталов, начиная с 2010 года. Основными драйверами роста выступили стимулирующие меры монетарных властей .
- ❑ Несмотря на продолжающийся отток капитала из РФ, российский рубль укрепил свои позиции по отношению как к Евро, так и доллару США. Рост нефтяных котировок обеспечил положительное сальдо торгового баланса, что и вызвало рост отечественной валюты.
- ❑ Напряженная ситуация на Ближнем Востоке, особенно в Иране, стала причиной роста нефти марки Brent до максимальных уровней прошлого года. Пострадало от данной тенденции в первую очередь население Европейских государств, где стоимость бензина обновила исторические максимумы.

### Лучшие инструменты инвестирования в 2011 году:

- ✓ **Рынок акций РФ** – спрос на рискованные активы во всем мире и укрепление национальной валюты вызвало рост и на российском рынке акций, причем объем торгов в начале года находился на рекордно низких уровнях, что может говорить о краткосрочном характере тенденции ;
- ✓ **Депозиты Банков РФ** – впервые за долгое время доходность превысила уровень инфляции , причиной стала нехватка рублевой ликвидности ;
- ✓ **Доверительное Управление от КБ «УМБ»** – несмотря на скромный результат 1-го квартала 2012 года, стоит отметить, что к его окончанию были сформированы значительные позиции в иностранной валюте и золоте, что уже принесло весомый положительный результат в начале 2 – го квартала.

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г.Екатеринбург, 620062,  
ул. Генеральская, д. 3  
тел. (343) 287-10-10, 375-65-50  
[www.kbumb.ru](http://www.kbumb.ru)

Управление по работе на финансовых рынках:

Селянин Константин Петрович  
(343) 287-10-10, 290-23-15  
[selyanin@yava-uf.ru](mailto:selyanin@yava-uf.ru)

