

Стратегія Захисту капіталу

Модельний портфель КУА "Райффайзен Аваль"

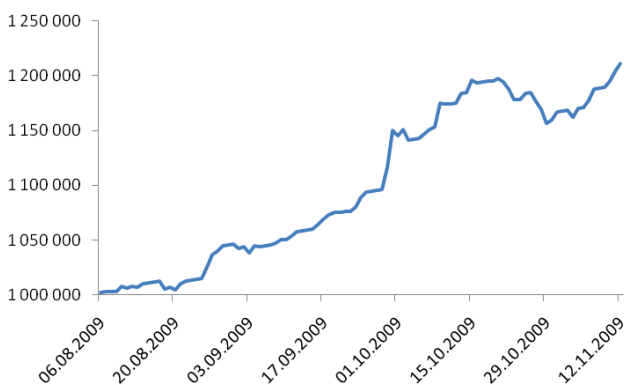


Характеристика модельного портфеля

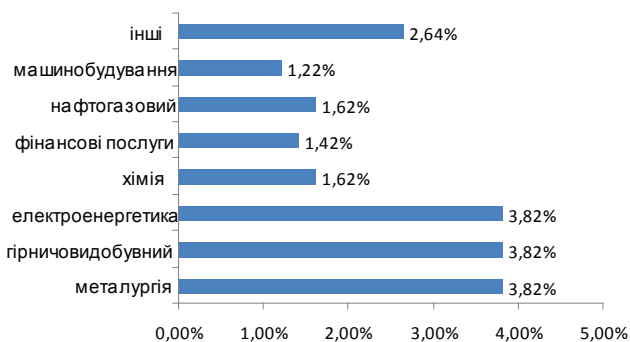
Інвестувати безпечно. Управління активами не завжди спрямоване тільки на зростання капіталу. За деяких обставин збереження коштів є більш важливим, ніж їх примноження, наприклад, після виходу на пенсію. Основна мета – попередити втрати капіталу через інфляцію або нестабільність відсоткових ставок на ринку.

За період з 6-го серпня по 12-е листопада 2009 року вартість активів модельного портфеля збільшилась на 21.2%.

Динаміка вартості активів модельного портфеля



Структура модельного портфеля по секторах економіки



Рекомендований термін інвестиції, років



Рівень ризику



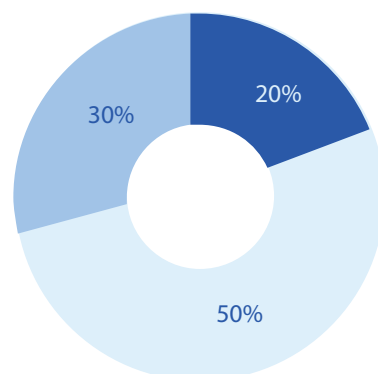
Дохідність модельного портфеля

Дохідність у %	1 міс.	3 міс.	6 міс.	з початку року	з початку діяльності
Фонд	3,0%	18,5%	---	---	21,2%

Найбільші позиції

ОВДП	Мін. фін. України
Депозити	Банки
ВАТ "Центренерго"	Електроенергетика
ВАТ "Полтавський ГЗК"	Гірничодобувний
Укрнафта, ВАТ	Нафтогазовий
ВАТ "Азовсталь"	Металургія

Структура активів модельного портфеля



■ Акції ■ Облігації ■ Грошові кошти