

Стратегія Передача капіталу у спадок

Модельний портфель КУА «Райффайзен Аваль»

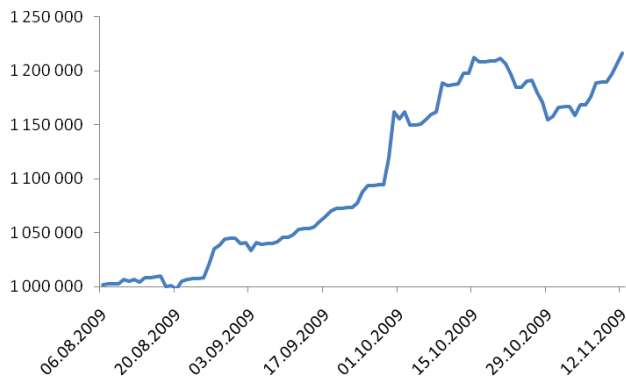


Характеристика модельного портфеля

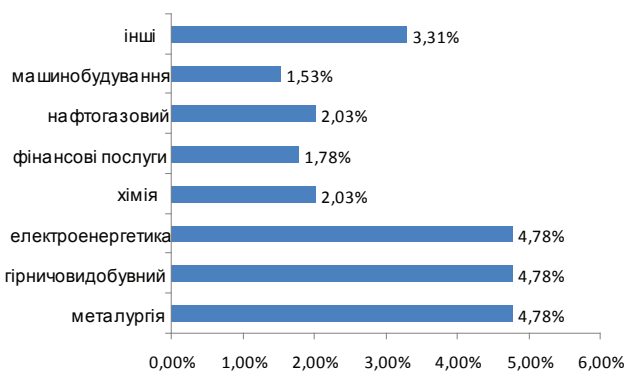
Експерти «Райффайзен Аваль» проконсультують Вас з питань консолідації бізнесу та/або передачі його у спадок та запропонують оптимальні інвестиційні рішення з консолідації Ваших активів, страхування життя та власності. Питання страхування вирішуються за участі наших партнерів – професійних учасників страхового ринку.

За період с 6-го серпня по 12-е листопада 2009 року вартість активів модельного портфеля збільшилась на 21.6%.

Динаміка вартості активів модельного портфеля



Структура модельного портфеля по секторах економіки



Рекомендований термін інвестиції, років



Рівень ризику



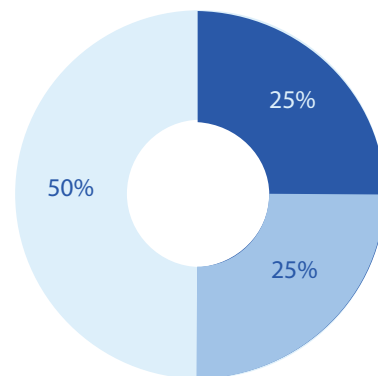
Дохідність модельного портфеля

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

Найбільші позиції

ОВДП	Мін. фін. України
Депозити	Банки
ВАТ "Центренерго"	Електроенергетика
ВАТ "Мотор Січ"	Машинобудування
Укрнафта, ВАТ	Нафтогазовий
ВАТ "Азовсталь"	Металургія

Структура активів модельного портфеля



■ Акції ■ Облігації ■ Грошові кошти