

Стратегія зростання капіталу

Модельний портфель КУА «Райффайзен Аваль»

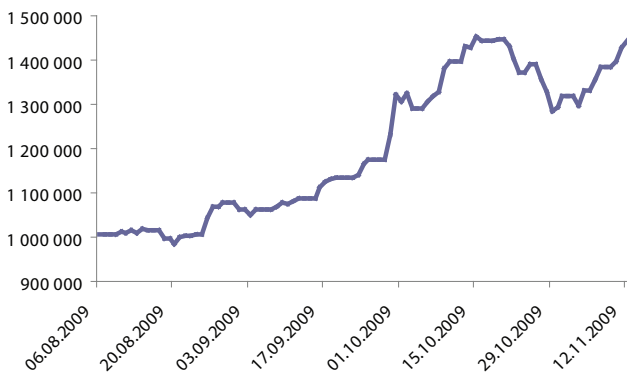


Характеристика модельного портфеля

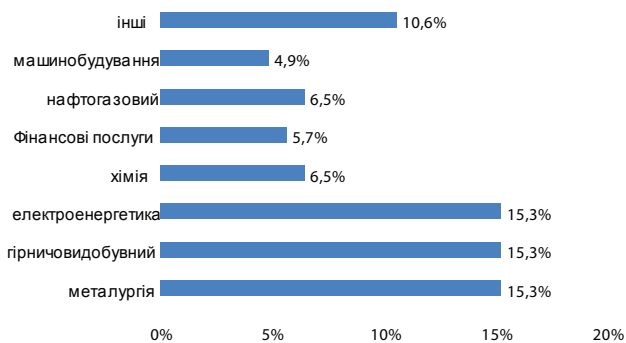
Отримайте більше, використовуючи свій капітал: з інноваційними інвестиційними планами КУА «Райффайзен Аваль» Ви можете використовувати потенціал українських акцій на свою користь. Для досягнення вище-середньої дохідності ми інвестуємо в найбільш перспективні компанії вітчизняної економіки та фокусуємось на якості активів.

За період з 6-го серпня по 12-те листопада 2009 року вартість активів модельного портфеля збільшилась на **44.5%**.

Динаміка вартості активів модельного портфеля



Структура активів модельного портфеля



Рекомендований термін інвестиції, років



Рівень ризику



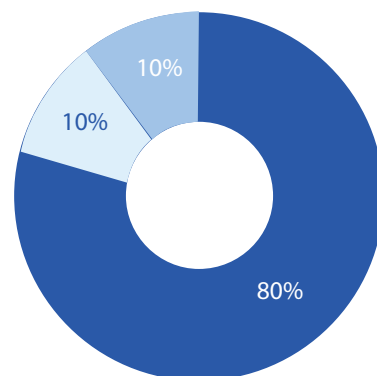
Дохідність модельного портфеля

Дохідність у %	1 міс.	3 міс.	6 міс.	з початку року	з початку діяльності
Фонд	4,3%	37,8%	---	---	44,5%

Найбільші позиції

БАТ "Азовсталь"	Металургія
БАТ Концерн Стирол	Хімія
БАТ "Центренерго"	Електроенергетика
БАТ "Полтавський ГЗК"	Гірничовидобувний
Укрнафта, БАТ	Нафтогазовий
БАТ "Мотор Січ"	Машинобудування

Структура активів модельного портфеля



■ Акції ■ Облігації ■ Грошові кошти

Стратегія Дохід від капіталу

Модельний портфель КУА "Райффайзен Аваль"

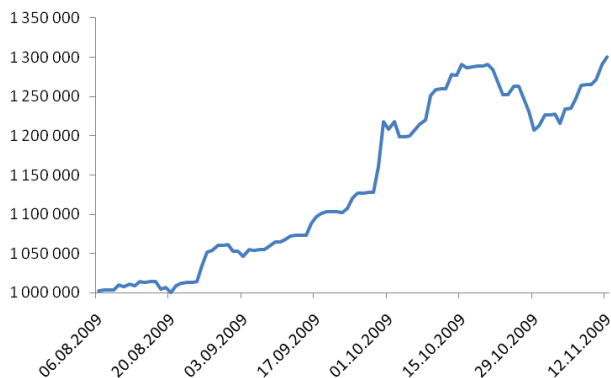


Характеристика модельного портфеля

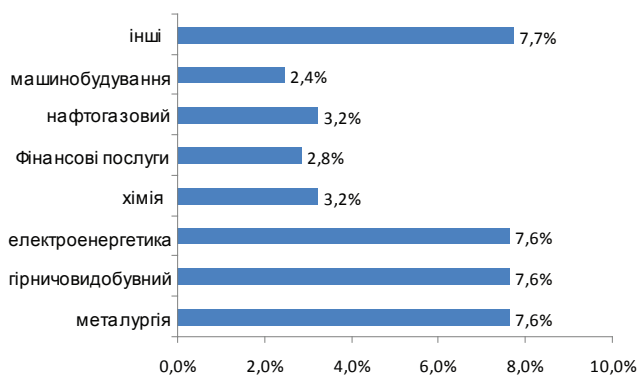
Стратегія «Дохід від капіталу» можна використовувати для трансформації наявного приватного капіталу в джерело постійного прибутку в майбутньому за збалансованого співвідношення ризик/доходність.

За період з 6-го серпня по 12-те листопада 2009 року вартість активів модельного портфеля збільшилась на 30.0%.

Динаміка вартості активів модельного портфеля



Структура модельного портфеля по секторам економіки



Рекомендований термін інвестиції, років



Рівень ризику



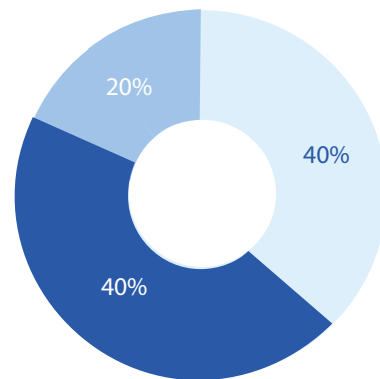
Доходність модельного портфеля

Доходність у %	1 міс.	3 міс.	6 міс.	з початку року	з початку діяльності
Фонд	3,7%	26,1%	---	---	30,0%

Найбільші позиції

ОВДП	Мін. фін. України
ОВДП	Мін. фін. України
ВАТ "Центренерго"	Електроенергетика
ВАТ "Полтавський ГЗК"	Гірничовидобувний
Укрнафта, ВАТ	Нафтогазовий
ВАТ "Мотор Січ"	Машинобудування

Структура активів модельного портфеля



■ Акції ■ Облігації ■ Грошові кошти

Стратегія Захисту капіталу

Модельний портфель КУА "Райффайзен Аваль"

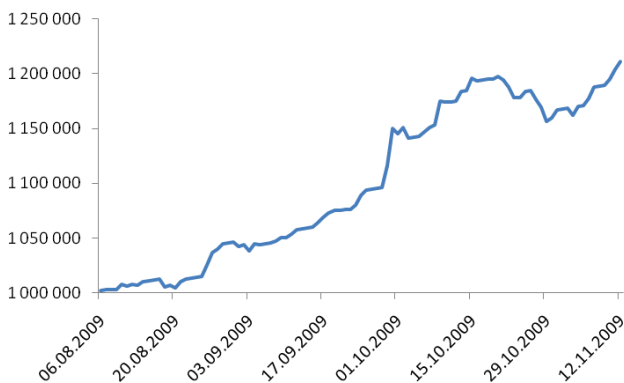


Характеристика модельного портфеля

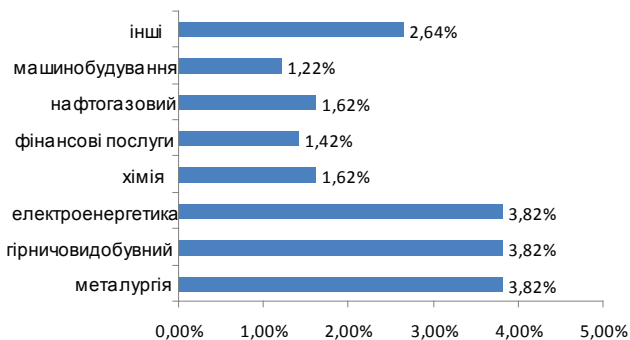
Інвестувати безпечно. Управління активами не завжди спрямоване тільки на зростання капіталу. За деяких обставин збереження коштів є більш важливим, ніж їх примноження, наприклад, після виходу на пенсію. Основна мета – попередити втрати капіталу через інфляцію або нестабільність відсоткових ставок на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



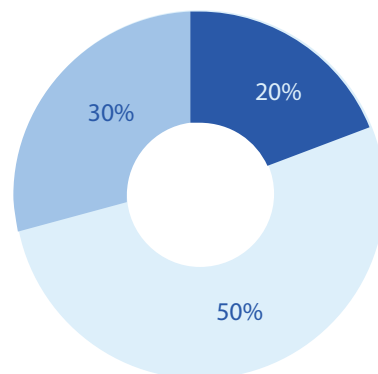
Дохідність модельного портфеля

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"	Гірничовидобувний
Укрнафта, ВАТ	Нафтогазовий
ВАТ "Азовсталь"	Металургія

Структура активів модельного портфеля



■ Акції ■ Облігації ■ Грошові кошти

Стратегія Передача капіталу у спадок

Модельний портфель КУА «Райффайзен Аваль»

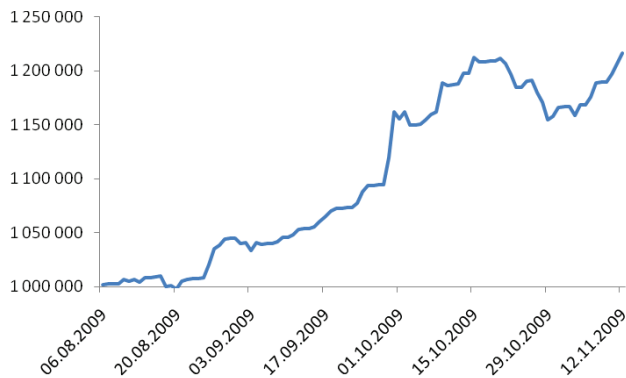


Характеристика модельного портфеля

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 секторам економіки



Рекомендований термін інвестиції, років



Рівень ризику



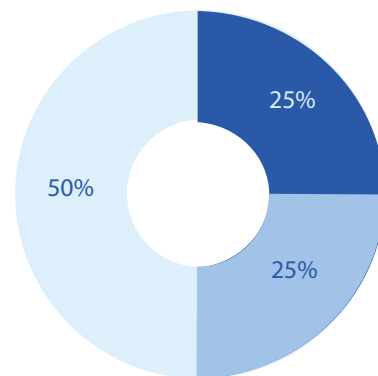
Дохідність модельного портфеля

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