

Стратегія Захисту капіталу

Модельний портфель КУА "Райффайзен Аваль"

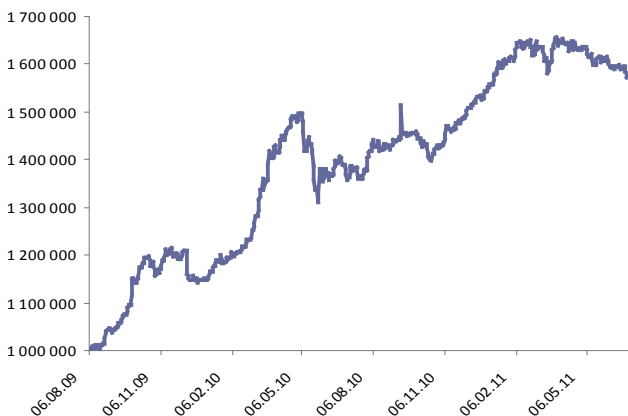


Характеристика модельного портфеля

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 06 серпня 2009 року по 13 липня 2011 року вартість активів модельного портфеля збільшилась на 58,6%.

Динаміка вартості активів модельного портфеля



Структура модельного портфеля по секторам економіки



Рекомендований термін інвестиції, років



Рівень ризику



Консервативний Збалансований Агресивний

Дохідність модельного портфеля

Дохідність у %	1 міс.	3 міс.	6 міс.	з початку року	з початку діяльності
Фонд	-1,8%	-3,6%	1,9%	2,1%	58,6%

Найбільші позиції

Золото	Товарні ринки
Корпоративні облігації	Боргові інструменти
ОВДП	Облігації Мін. Фінансів
Депозит	Банки
Корпоративні облігації	Боргові інструменти

Структура активів модельного портфеля

