

# Стратегія Дохід від капіталу

Модельний портфель КУА "Райффайзен Аваль"

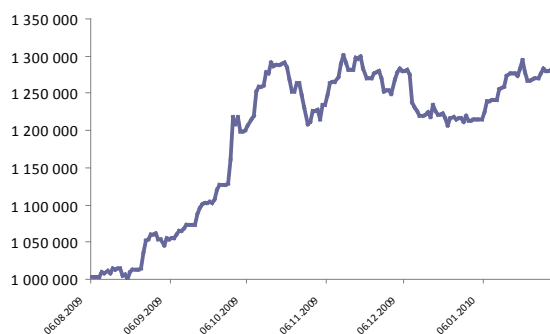


## Характеристика модельного портфеля

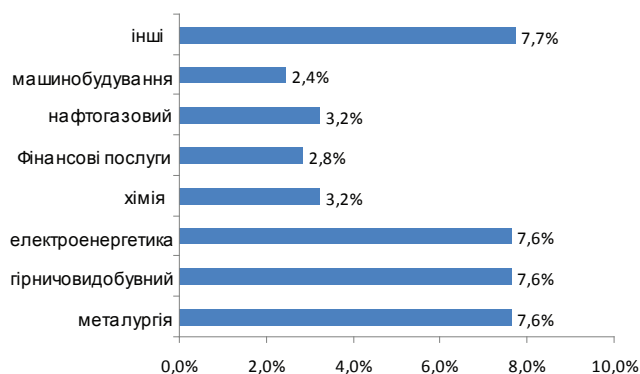
Стратегію «Дохід від капіталу» можна використовувати для трансформації наявного приватного капіталу в джерело постійного прибутку в майбутньому за збалансованого співвідношення ризик/доходність.

За період з 6-го серпня 2009 року по 01 лютого 2010 року вартість активів модельного портфеля збільшилась на 28,1%.

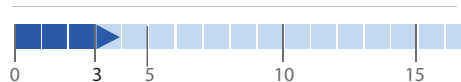
## Динаміка вартості активів модельного портфеля



## Структура модельного портфеля по секторам економіки



## Рекомендований термін інвестиції, років



## Рівень ризику



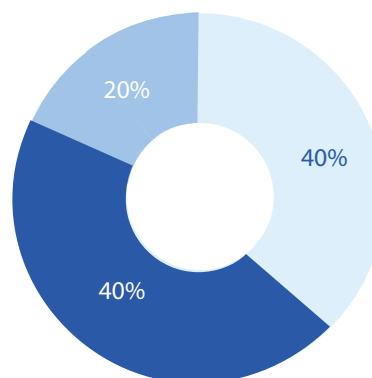
## Доходність модельного портфеля

Доходність у %	1 міс.	3 міс.	6 міс.	з початку року	з початку діяльності
Фонд	5,5%	4,4%	21,7%	5,6%	28,1%

## Найбільші позиції

ОВДП	Мін. фін. України
Депозит	Мін. фін. України
ВАТ "Центренерго"	Електроенергетика
Азовсталь	Металургія
Укрнафта, ВАТ	Нафтогазовий

## Структура активів модельного портфеля



■ Акції    ■ Облігації    ■ Грошові кошти



# Стратегія Захисту капіталу

Модельний портфель КУА "Райффайзен Аваль"



UA

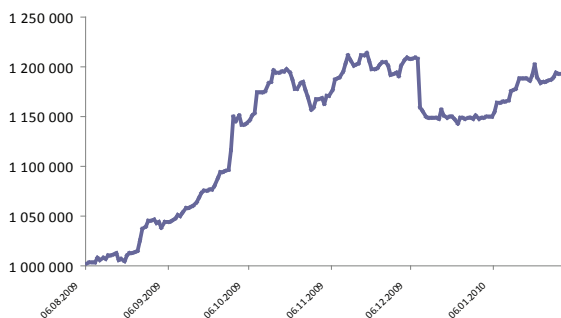
## Характеристика модельного портфеля

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 2009 року по 01 лютого 2010 року вартість активів модельного портфеля збільшилась на 19,4%.**

## Динаміка вартості активів модельного портфеля



## Рекомендований термін інвестиції, років



## Рівень ризику



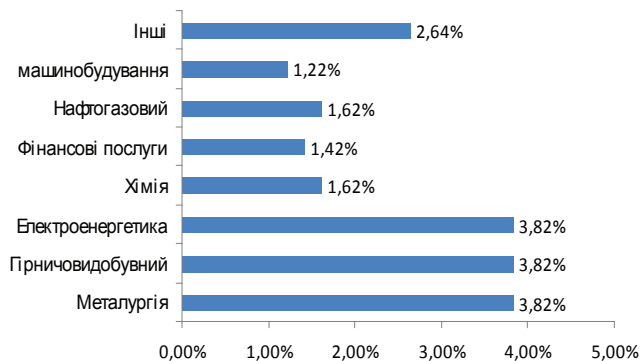
## Дохідність модельного портфеля

Дохідність у %	1 міс.	3 міс.	6 міс.	з початку року	з початку діяльності
Фонд	4,0%	2,2%	14,5%	4%	19,4%

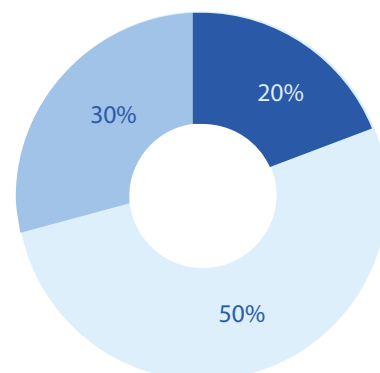
## Найбільші позиції

ОВДП	Мін. фін. України
Депозит	Банки
ВАТ "Центренерго"	Електроенергетика
Укртелеком	Телеком
Азовсталь	Металургія

## Структура модельного портфеля по секторах економіки



## Структура активів модельного портфеля



■ Акції    ■ Облігації    ■ Грошові кошти

# Стратегія зростання капіталу

Модельний портфель КУА «Райффайзен Аваль»



## Характеристика модельного портфеля

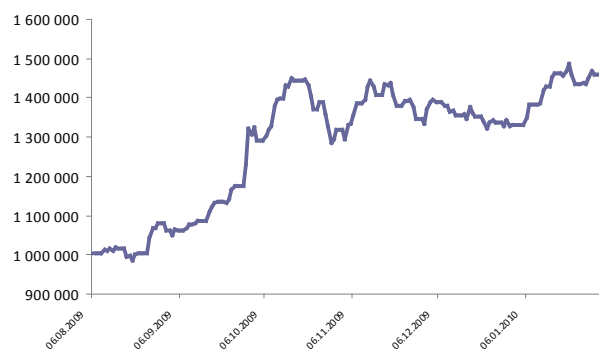
Отримайте більше, використовуючи свій капітал: з інноваційними інвестиційними планами

КУА «Райффайзен Аваль» Ви можете використовувати потенціал українських акцій на свою користь.

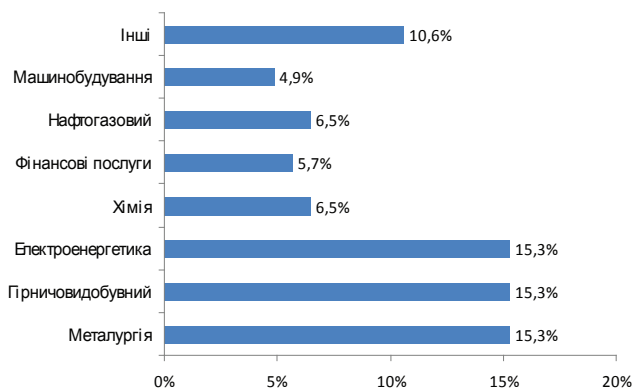
Для досягнення вище-середньої доходності ми інвестуємо в найбільш перспективні компанії вітчизняної економіки та фокусуємось на якості активів.

**За період з 6-го серпня 2009 року по 01 лютого 2010 року вартість активів модельного портфеля збільшилась на 46,1%.**

## Динаміка вартості активів модельного портфеля



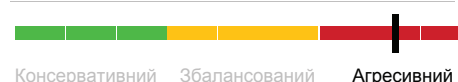
## Структура активів модельного портфеля



## Рекомендований термін інвестиції, років



## Рівень ризику



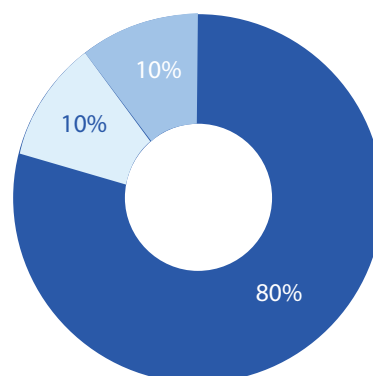
## Доходність модельного портфеля

Доходність у %	1 міс.	3 міс.	6 міс.	з початку року	з початку діяльності
Фонд	9.8%	10.8%	37.5%	9.9%	46.1%

## Найбільші позиції

ВАТ "Азовсталь"	Металургія
ВАТ "Центрэнерго"	Електроенергетика
ВАТ "Мотор Січ"	Машинобудування
Єнакіївський металургійний завод	Металургія
Ясинівський коксохімічний завод	Хімія

## Структура активів модельного портфеля



■ Акції    ■ Облігації    ■ Грошові кошти

# Стратегія Передача капіталу у спадок

Модельний портфель КУА «Райффайзен Аваль»

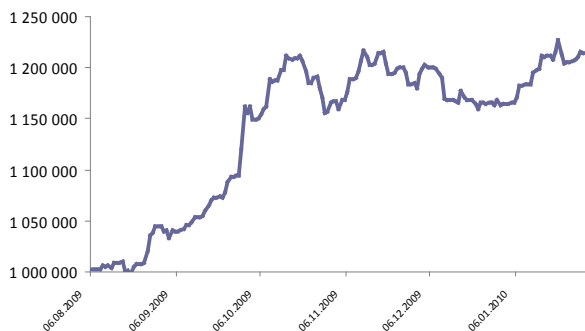


## Характеристика модельного портфеля

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 2009 року по 01 лютого 2010 року вартість активів модельного портфеля збільшилась на 21,5%.**

## Динаміка вартості активів модельного портфеля



Рекомендований термін інвестиції, років



Рівень ризику



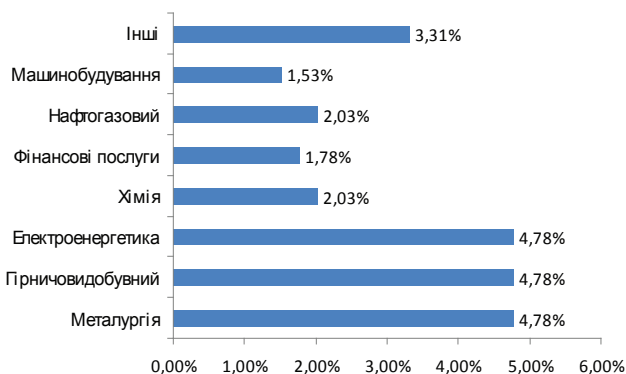
## Дохідність модельного портфеля

Дохідність у %	1 міс.	3 міс.	6 міс.	з початку року	з початку діяльності
Фонд	4,4%	4,2%	16,9%	4,5%	21,5%

## Найбільші позиції

Депозит (дохідність 21-22%)	Банки
Депозити (дохідність 21-22%)	Банки
ОВДП (дохідність 24-25%)	Мін. Фін. України
ОВДП (дохідність 24-25%)	Мін. Фін. України
Азовсталь	Металургія

## Структура модельного портфеля по секторам економіки



## Структура активів модельного портфеля

