



# Стратегія Захисту капіталу

Модельний портфель КУА "Райффайзен Аваль"



UA

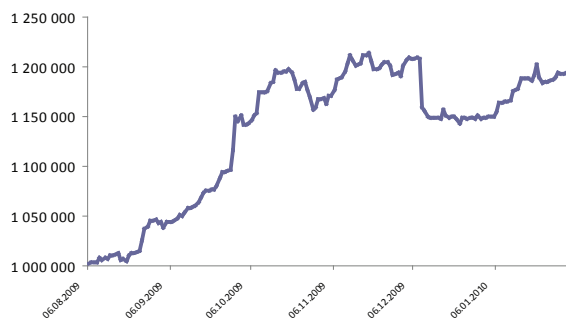
## Характеристика модельного портфеля

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%.**

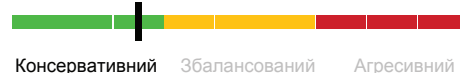
## Динаміка вартості активів модельного портфеля



## Рекомендований термін інвестиції, років



## Рівень ризику



Консервативний Збалансований Агресивний

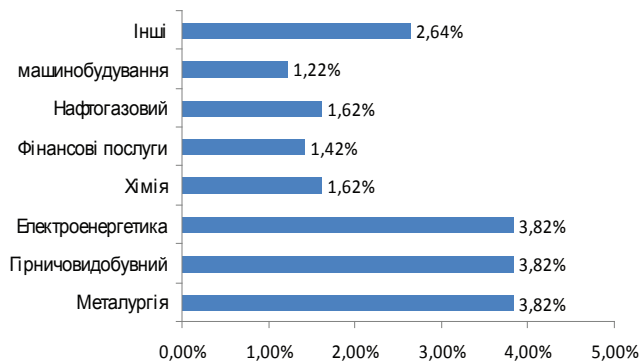
## Дохідність модельного портфеля

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

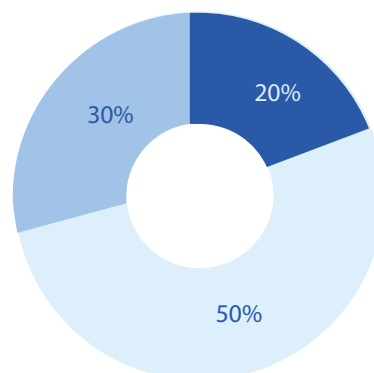
## Найбільші позиції

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