



# Стратегія Захисту капіталу

Модельний портфель КУА "Райффайзен Аваль"



UA

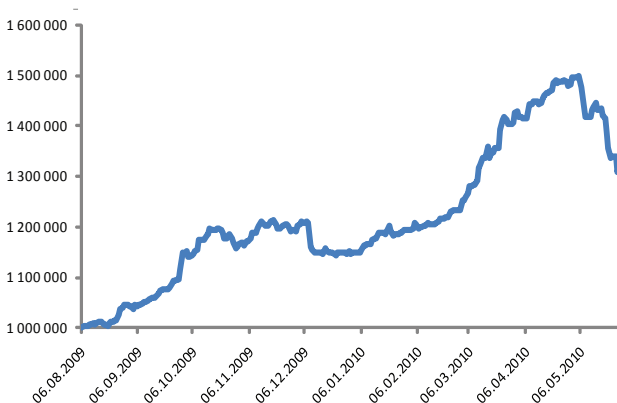
## Характеристика модельного портфеля

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 червня 2010 року вартість активів модельного портфеля збільшилась на 38,0%.**

## Динаміка вартості активів модельного портфеля



Рекомендований термін інвестиції, років



Рівень ризику



Консервативний Збалансований Агресивний

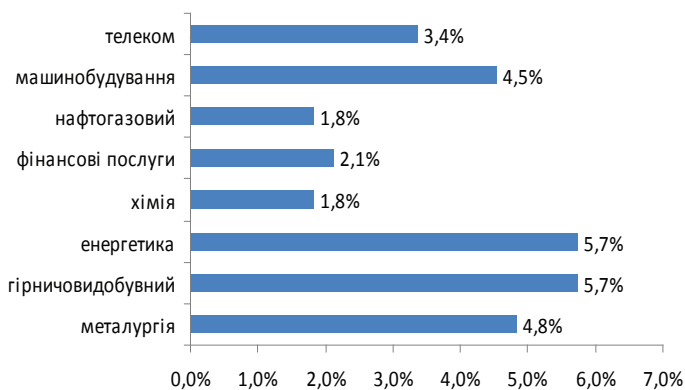
## Дохідність модельного портфеля

Дохідність у %	1 міс.	3 міс.	6 міс.	з початку року	з початку діяльності
Фонд	-6,9%	11,9%	15,6%	20%	38,0%

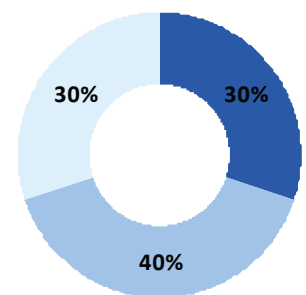
## Найбільші позиції

ОВДП	Мін. фін. України
Депозит	Банки
Азовсталь	Металургія
Донбасенерго	Електроенергетика
Авдіївський косохімічний завод	Хімія

## Структура модельного портфеля по секторах економіки



## Структура активів модельного портфеля



■ Акції ■ Державні облигації ■ Готівка та депозити