

# **SIMULADOR PARA LA INVERSION DE PEQUEÑOS CAPITALES**



# ¿Quién es un pequeño inversionista?

- **Persona natural con excedentes de dinero.**
- **Perfil de riesgo conservador y moderado.**
- **Rango de monto de inversión \$1.000.000 a \$20.000.000 de pesos.**
- **Dinamiza el mercado de capitales.**

# ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

**Inversionista Conservador : Productos de Renta Fija.**

- **CDT**
- **Bonos**

**Inversionista Moderado: Conforman una cartera intermedia la cual tiene productos de Renta Variable.**

- **Acciones**
- **Fondos de Inversión**

# PRODUCTOS DE RENTA FIJA

## Rentabilidad Fija:

Participación en el mercado de capitales 90.46%

### \* **CDTS:**

- ✓ **Volumen de transacción en la BVC 4,6%.**
- ✓ **Fácil adquisición.**
- ✓ **Inversión de corto plazo.**
- ✓ **Montos de inversión bajos.**

# **CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)**

## **CDT- COLPATRIA**

### **BANCO COLPATRIA**

- **Calificación AA+ y DP+**
- **Crecimiento del 32% en el Activo.**
- **Variación positiva del 11% en el Patrimonio.**
- **Margen de Solvencia 14.72%**

### **CDT**

- **Monto mínimo de inversión: \$ 500.000**
- **Rentabilidades: 3.59% - 6.05% de 30 a 360 días.**

# **CDT- TRADICIONAL CORFINSURA**

## **CORFINSURA**

- **Calificación AAA y DP+**
- **El Activo se incremento en un 19 %**
- **El patrimonio creció un 35 %**
- **El indicador de Solvencia fue del 21.63%**

## **CDT**

- **Monto mínimo de la inversión: \$ 5.000.000**
- **La rentabilidad presenta es de 2.0% a 30 días y del 5.35% a 90 días.**

# **CDT – VIRTUAL TASA FIJA SULEASING**

## **LEASING COLOMBIA**

- **La primera compañía de leasing con calificación AAA y DP+**
- **Rentabilidad del Activo 3.72%**
- **Rentabilidad del Patrimonio fue del 20.38%**
- **Solvencia 6.50 %**

## **CDT**

- **Monto mínimo de apertura: \$ 2.000.000**
- **La rentabilidad ofrecida a 30 días es de 1.5% y a 90 días es del 6.39%**

# BONOS

- **El porcentaje de participación en el mercado de capitales es del 7.2%**
- **Nivel de riesgo de la inversión es bajo.**
- **Inversión a corto mediano plazo.**
- **Los Bonos indexados a la DTF se proyectan para el 2006 con una rentabilidad del 8.10%**

## BONO SULEASING

- **Valor mínimo de inversión: \$ 2.000.000 (2000 bonos)**
- **Rendimientos máximos: Hasta DTF TA. +5.00% TA y hasta IPC +12% TA**



# PRODUCTOS DE RENTA VARIABLE

## Rentabilidad Variable:

Volumen de transacción en la BVC 9,54%.

### \* **FONDOS DE VALORES:**

- **Inversión atractiva por diversificación y rentabilidad.**
- **Los fondos en su mayoría son abiertos.**
- **Administración profesional del portafolio.**
- **Año 96, 11 Fondos y 197.779 millones.**
- **Año 97, 12 Fondos y 328.032 millones.**
- **Actualmente; 62 Fondos 1.6 Billones de pesos con 115.000 suscriptores.**

# FONDOS DE VALORES SURENTA

## SUVALOR

- **Calificación AAA.**
- **Primer lugar en el mercado de Fondos de Valores con participación del 37% y un volumen administrado de 934.364 millones.**
- **Rentabilidad del Activo 2,9 %.**
- **Rentabilidad del Patrimonio 11.11%.**
- **Indicador de Solvencia 14.89%**

# FONDOS SURENTA

## **SURENTA ACCIONES**

- **Rentabilidad 287.05% en el 2005. 1er puesto.**

## **SURENTA TES**

- **Rendimiento del 18.91% el año pasado. 7 puesto.**

## **SURENTA 90**

- **Rentabilidad 8.91% en el 2005. 15 puesto**

# **FONDO DE VALORES DE INTERES**

## **CORREDORES ASOCIADOS**

- **Trayectoria de 40 años.**
- **Calificación AA+.**

## **FONDO INTERES**

- **El Activo creció en un 27.75 %.**
- **La Inversión presento una variación positiva del 29%.**
- **Rentabilidad 6.42% en el 2005. 33 puesto.**

# ACCIONES

- **Volumen de negociación en la BVC 2.7%, representados en 3.7 billones.**
- **Nivel de Riesgo alto.**
- **Rentabilidad alta.**
- **Largo Plazo.**
- **En el 2003, se contaban 2500 personas naturales en el mercado accionario.**
- **Actualmente existen 11.000 personas, con una participación del 45% en el mercado.**

**PRESENTACIÓN:  
SIMULADOR PARA LA INVERSIÓN  
DE PEQUEÑOS CAPITALES**



**CAPITAL IN GROWTH**