

# ЗВІТ

## ТАС-Інвест

### про інвестування портфелю «ТАС-Інвест» за 2018 рік

У четвертому кварталі 2018 року відбулося зростання ставок за депозитами в гривні. Станом на кінець четвертого кварталу ріст ставок за депозитами у гривні уповільнився – середня ставка у банках України за даними НБУ стабілізувалася на рівні **15,7%** річних. Загалом, за 2018 рік ставки за депозитами зросли на 1,4 процентних пункти - з **14,3%** на початок року.

Попри очікування, НБУ в четвертому кварталі 2018 року не підвищував облікову ставку. Це означає, що інфляція знаходиться на запланованому рівні та на даний момент не потребує додаткового впливу або корегування.

Доходність портфелю «ТАС-Інвест» за 2018 рік склала **14,23%** річних. На цей же відсоток буде збільшено страхові суми для Клієнтів, у яких 31 грудня закінчився інвестиційний рік (які уклали свої договори страхування у четвертому кварталі).

#### Доходність на 31.12.2018 року становить:



У четвертому кварталі закінчилися дії договорів у клієнтів, які уклали договори у четвертому кварталі 2013 року. Страхова сума для таких Клієнтів за час дії договору була збільшена у **2,5 рази**. «ТАС-Інвест» у п'ятирічній перспективі залишається більш вигідним інструментом для накопичення у порівнянні із банківським депозитом, незважаючи на неодноразове збільшення облікової ставки з боку НБУ у 2018 році.

**19** млн. грн  
КАПІТАЛ ПІД УПРАВЛІННЯМ

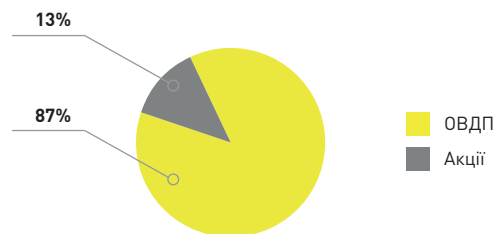
**150** тис. грн  
НАЙБІЛЬШИЙ ВНОСОК В 2018 році

**23,6%** річних  
МАКСИМАЛЬНА ДОХІДНІСТЬ ЗА МІСЯЦЬ

#### Порівняння середньорічної ставки доходності за останніх 5 років:



#### Структура активів портфелю «ТАС-Інвест» станом на 31.12.2018 року:



Головний фактор, що впливатиме на доходність 2019 року – це Президентські вибори. Команда «ТАС-Інвест» очікує зниження облікової ставки з боку НБУ у другому кварталі 2019 року, що відкриє можливості для заробітку на ринку ОВДП. Це, в свою чергу, вплине на підвищення доходності портфелю «ТАС-Інвест». Разом з цим, перспективним є ріст доходності блоку акцій. В 2017 році ми отримали високий дохід по даному блоку, в 2018 році ми збільшили цей блок майже вдвічі.