



ЗВІТ

про інвестування портфелю

TAC-Інвест валютний за 1 квартал 2016 року

Якщо долар потрапив до ваших активів, ніколи не дозволяйте йому піти. Вважайте його своїм працівником.

Роберт Кійосакі

Американський підприємець,
інвестор, письменник

Перший квартал 2016 року охарактеризувався суттєвим зниженням ставок на фінансовому ринку – депозитні ставки за річними депозитами у доларах США впали до рівня 7%. Одночасно, до такого ж рівня наблизилася дохідність по державним облігаціям. Це звузило можливості щодо проведення активних торговельних операцій з ОВДП.

За 1 квартал 2016 року дохідність склала **7,4% річних**. Нагадуємо, що на відміну від банківського депозиту, інвестиційний дохід, отриманий за програмою «TAC-Інвест валютний» не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ставка **18%**) та військового збору (ставка **1,5%**). Таким чином, отримана дохідність еквівалентна розміщенню банківського депозиту під **9,2% річних**.

З повагою,
Команда програми «TAC ІНВЕСТ»