



## ЗВІТ

про інвестування портфелю «ТАС-Інвест валютний» за 3 квартал 2016 року

У третьому кварталі 2016 року відсоткові ставки за інструментами у доларах США стабілізувалися після тривалого періоду зниження. Станом на кінець кварталу середня ставка по річному депозиту у доларах США склала близько **6% річних**. В той же час, незважаючи на ситуацію на фінансовому ринку, команді «ТАС-Інвест» вдалося отримати дохідність за третій квартал у розмірі **6,5% річних**.

30.09.2016 року закінчився строк дії програми «ТАС-Інвест валютний» у клієнтів, які уклали договори страхування у третьому кварталі 2015 року і обрали річний варіант програми. За цей рік дохідність склала:

| Період                  | 4 кв. 2015 | 1 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | За рік       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Дохідність, %<br>річних | 8,5%       | 7,4%       | 7,0%       | 6,5%       | <b>7,55%</b> |

Нагадуємо, що на відміну від банківського депозиту, інвестиційний дохід, отриманий за програмою «ТАС-Інвест валютний» не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ставка **18%**) та військового збору (ставка **1,5%**). Таким чином, дохідність «ТАС-Інвест валютний» у розмірі 7,55% річних еквівалентна розміщенню банківського депозиту під **9,4% річних**.