

Ситуація на фінансовому ринку

У першому кварталі 2024 року ситуація на фінансовому ринку в цілому була стабільною. Офіційний курс гривні трохи зріс відносно долара США, з **38,00 грн** за 1 долар на початку кварталу до **39,22 грн** за 1 долар на його кінець. Середня ставка за депозитами у гривні в банках України знизилася з **14,3%** на початку року до **14,1%** на кінець кварталу. Це стало наслідком сповільнення інфляційних процесів, що дозволило Національному банку продовжувати знижувати облікову ставку для підтримки економіки. Облікова ставка була знижена двічі у першому кварталі: з 26 січня до **15%** річних, а потім з 15 березня до **14,5%** річних, що може призвести до подальшого зниження ставок за депозитами в гривні.

Ринок ОВДП

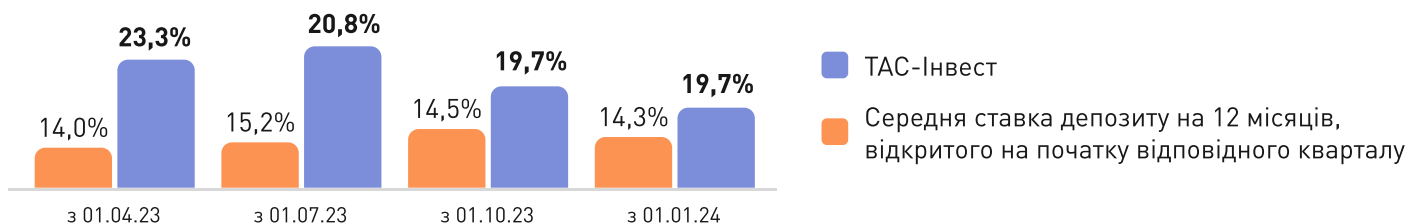
(облігацій внутрішньої державної позики)

Початок 2024 року продовжив тенденцію відновлення ринку ОВДП, яку ми спостерігали починаючи з 4 кварталу 2022 року. Використовуючи тенденції відновлення ринку ОВДП та активно управляючи портфелем «ТАС-Інвест» команда «ТАС-Інвест» в 1-му кварталі 2024 року забезпечила дохідність портфелю «ТАС-Інвест» в розмірі **19,7%** річних.

Загальна дохідність портфелю «ТАС-Інвест»

За останній інвестиційний рік, тобто за період з 01.04.2023 по 31.03.2024 року, результат від інвестування портфелю «ТАС-Інвест» склав **23,3%** річних. На цей відсоток буде проведено збільшення страхових сум по договорах, що були укладені у 1-х кварталах 2020-2023 років.

Дохідність на 31.03.2024 (у відповідності з кварталом початку інвестиційного періоду) становить:



Порівняння ефективності від інвестиції

Структура активів портфелю «ТАС-Інвест» станом на 31.03.2024 року на **100%** складається з ОВДП.

Команда «ТАС-Інвест» прогнозує подальше відновлення ринку цінних паперів, що позитивно буде впливати на дохідність ОВДП та результат інвестування портфелю «ТАС-Інвест» у 2024 році.

Ключові показники за 1й квартал 2024 року:



66,2 млн. грн

Капітал під управлінням



511,6 тис. грн

Найбільший внесок



24,8% річних

Максимальна дохідність за місяць

