

ЗВІТ про інвестування портфелю «ТАС-Інвест» за 3 квартал 2026 року

ТАС-Інвест

Ситуація на фінансовому ринку

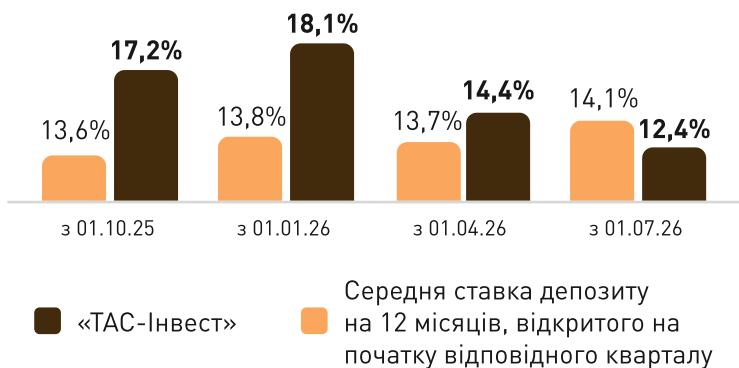
Протягом дев'яти місяців 2026 року депозитні ставки у гривні залишалися відносно стабільними. За даними НБУ, середня ставка за гривневими депозитами в банках України помірно зросла: з **13,8% річних** на початку року до **14,0% річних** наприкінці третього кварталу.

Управління активами та результати інвестування

У третьому кварталі 2026 року активність на ринку цінних паперів дещо знизилася, в результаті чого результат за третій квартал 2026-року склав **12,4% річних**. При цьому, результат управління портфелю «ТАС-Інвест» з початку 2026-року залишається високим та складає **18,1% річних**.

За останній інвестиційний рік, з 01.10.2025 до 30.09.2026, дохідність портфеля становила **17,2% річних**. Саме на цей відсоток буде збільшено страхові суми за договорами, укладеними у третій кварталі 2021-2025 років.

Дохідність портфеля станом на 30.09.2026 залежно від кварталу початку інвестиційного періоду:

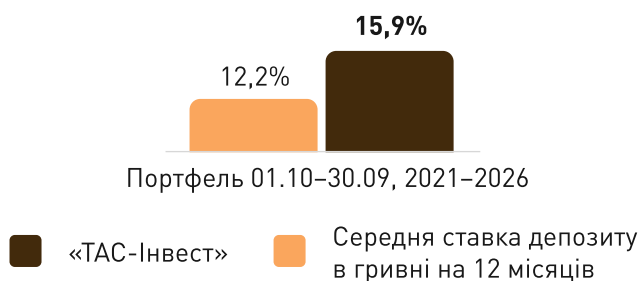


Ефективність довгострокового інвестування

30 вересня 2026 року завершився строк дії договорів клієнтів, які оформили страхування у третьому кварталі 2021 року. За п'ять років страхові суми за цими договорами збільшилися у **2,08 рази** (до оподаткування). Це демонструє результат довгострокового інвестування у страховий продукт «ТАС-Інвест».

Порівняння з банківськими депозитами також свідчить про конкурентоспроможність продукту на тривалому інвестиційному горизонті. Одна з особливостей «ТАС-Інвест» – оподаткування інвестиційного доходу наприкінці строку дії договору страхування. Завдяки цьому кошти, які за інших умов могли б бути спрямовані на сплату податку раніше, залишаються в інвестуванні та беруть участь у щорічній капіталізації.

Порівняння дохідності банківського депозиту та «ТАС-Інвест» за період з 01.10.2021 до 30.09.2026:



Структура активів

Станом на 30.09.2026 портфель страхового продукту «ТАС-Інвест» на **100%** сформований з облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Ключові показники за 3 квартал 2026 року:

152,2 млн. грн
Активи під управлінням

1,5 млн. грн
Найбільший внесок

