

ЗВІТ про інвестування портфелю «ТАС-Інвест» за 2 квартал 2026 року

ТАС-Інвест

Ситуація на фінансовому ринку

У другому кварталі 2026 року фінансовий ринок України залишався відносно стабільним. Середня ставка за депозитами у гривні, за даними НБУ, продемонструвала помірне зростання – з **13,7% річних** на початку кварталу до **14,1% річних** наприкінці.

Водночас курс гривні до долара США продовжив поступове коригування та станом на кінець другого кварталу становив **44,8 грн за 1 долар США**.

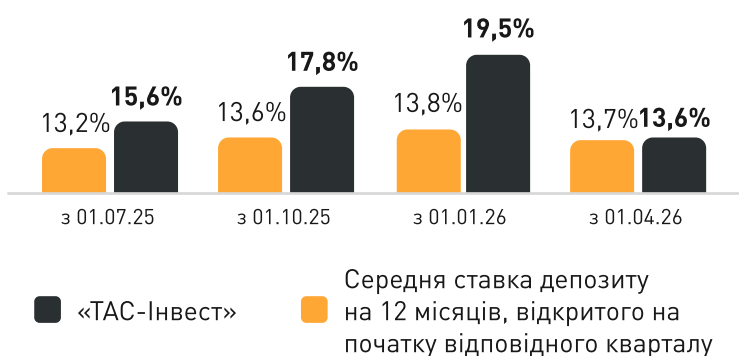
Управління активами та результати інвестування

У другому кварталі активність на ринку державних цінних паперів дещо знизилася порівняно з початком року. Попри це, команда «ТАС-Інвест» забезпечила стабільний результат управління портфелем.

За підсумками другого кварталу 2026 року дохідність активів «ТАС-Інвест» склала 13,6% річних. Водночас результат інвестування з початку 2026 року залишається високим – 19,5% річних.

За останній інвестиційний рік, тобто за період з **01.07.2025 по 30.06.2026 року**, дохідність портфеля «ТАС-Інвест» становила **15,6% річних**. Саме на цей показник буде збільшено страхові суми за договорами, укладеними у другому кварталі 2021–2025 років.

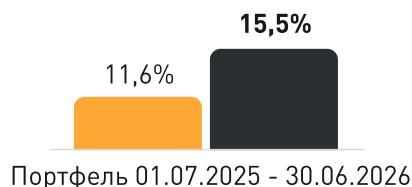
Дохідність портфеля станом на **30.06.2026 року**, залежно від кварталу початку інвестиційного періоду, становить:



Ефективність довгострокового інвестування

30 червня 2026 року завершився строк дії договорів клієнтів, укладених у другому кварталі 2021 року. За весь період дії договорів страхові суми за ними (до оподаткування) були збільшені у **2,05 рази**, що підтверджує ефективність довгострокового інвестування у страховий продукт «ТАС-Інвест».

Показники дохідності портфеля, строк дії якого завершився **30.06.2026 року**, підтверджують стабільні конкурентні переваги продукту на довгостроковому інвестиційному горизонті порівняно з банківськими депозитами.



■ «ТАС-Інвест»
■ Середня ставка депозиту в гривні на 12 місяців

Нагадаємо, що оподаткування інвестиційного доходу за продуктом «ТАС-Інвест» здійснюється лише після завершення строку дії договору страхування. На відміну від банківського депозиту, це дозволяє отримувати додатковий дохід завдяки щорічній капіталізації суми податку.

Структура активів

Станом на **30.06.2026 року** портфель страхового продукту «ТАС-Інвест» на **100% сформований з облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)**.

Ключові показники за 2 квартал 2026 року:

-  **150,8 млн. грн**
Активи під управлінням
-  **1,5 млн. грн**
Найбільший внесок

