

ЗВІТ

про інвестування портфелю «ТАС-Інвест Валютний» за 3 квартал 2017 року

У 3-му кварталі 2017 року продовжилось зниження відсоткових ставок за інструментами у доларах США. Так, станом на кінець 3-го кварталу середня банківська ставка по річному депозиту у доларах США опустилася нижче **4%** річних (до оподаткування), за квартал знизившись на **0,5** процентних пунктів.

В той же час, дохідність портфелю «ТАС-Інвест» за 3-й квартал склала **6,67%**, а з початку року - **7,4%** річних.

30.09.2017 року закінчився строк дії програми «ТАС-Інвест валютний» у клієнтів, які уклали договори страхування у третьому кварталі 2016 і 2015 року на строк 1 і 2 роки відповідно. За цей період дохідність склала:

ДОХІДНІСТЬ

7,4%

2 роки
(з 01.10.2015)

7,2%

1 рік
(з 01.10.2016)

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» за 9 міс. 2017 року у розмірі **7,4%** річних еквівалентна розміщенню банківського депозиту під **9,0%** річних.

ТАС-Інвест

ВАЛЮТНИЙ
Досягнення за 3 квартал



9 400 дол. США
НАЙБІЛЬШИЙ ВНЕСОК



6,67% річних
ДОХІДНІСТЬ



73,3 тис. дол. США
ВИПЛАТИ НА 30.09.2017