



www.iqsc.fund

Індивідуальне управління інвестиціями та Private Advisory

Private Advisory · Portfolio Strategy · Audit

Чим ми займаємось?

IQ Smart Capital – Private Advisory для портфельів \$300K-\$5M+

Індивідуальні інвестиційні стратегії, які працюють у реальній економіці, а не тільки в презентаціях. Ми надаємо правильну архітектуру капіталу та супроводжуємо клієнтів, допомагаємо приймати рішення та будувати портфель довгостроково!

Експертиза від IQ Smart Capital:

- Макроекономічна та ринкова аналітика, супроводження для прийняття зважених рішень, моніторинг та завчасний перегляд стратегії портфелю до того як події вплинуть на активи!
- Фундаментальний аналіз компаній емітентів, оцінка їх фінансових показників, маржинальності, усіх важливих параметрів боргового навантаження, ліквідності, фінансової стійкості та платоспроможності компанії.
- Розрахунок та оцінка індивідуального та ринкового ризику, історичної та очікуваної дохідності, метрик інвестиційної привабливості та ефективності.
- Щоквартальні індивідуальні консультації щодо подальших дій, відбору активів, коригування стратегії, обговорення нагальних фінансових, валютних та податкових питань.
- Проводимо також щоквартальні моніторингові зустрічі для аналізу активів портфелю та прийняття інвестиційних рішень з урахуванням поточних макроекономічних умов і результатів діяльності компаній.

Анкета ризик-профілю

Визначити свою толерантність до ризику

Проблема HNWI-інвестора:

Не враховані цілі, горизонти, пріоритети, вплив економіки та ризики

Чому індивідуальні інвестори з портфелем \$300K - \$5M+ часто не задоволені інвестиціями? Чому дохідність портфеля нижча та не враховує податкові аспекти? Чому так складно приймати рішення, коли економіка змінюється а рішення ФРС так важко зрозуміти?

Чому інвестори не задоволені:

- Портфель живе своїм життям: замість стратегії – набір рішень від різних радників, банків і знайомих;
- Високі комісії банків та фондів, але результат не кращій за простий індексний ETF;
- Рішення приймаються емоційно: новини, страх, FOMO, «гарячі» ідеї з ринку;
- Немає людини, яка системно відповідає за ризики та логіку вашого капіталу.

Без чіткої стратегії та дисципліни навіть великий портфель працює нижче свого потенціалу!

Подати заявку на Portfolio Audit
перший крок до професійного Wealth Management

Наша філософія:

Системний підхід: стратегія, ризик-менеджмент, дисципліна!

Ми створюємо цінність для клієнтів через глибоку експертизу та розуміння ринку, глобальних макроекономічних трендів та процесів. Ми знаємо куди інвестувати сьогодні, щоб мати результат завтра!

Прозорість:

Ми не продаємо готові шаблонні продукти. Ми розробляємо індивідуальну стратегію для вашого портфеля на ваших рахунках.

Дисципліна:

Фіксуємо правила в IPS, Checklist і Roadmap, щоб рішення не залежали від настрою ринку.

Фокус на якості:

Базуємось на поєднанні Equity + Bonds з контрольованою волатильністю, а не на спекулятивних історіях.

Контроль ризику:

Аналізуємо сценарії просадок, історичну волатильність, валютний ризик, концентрації й коригуємо портфель під вашу толерантність до ризику.

Ми працюємо не з усіма інвесторами!

IQ Smart Capital – просунутий Wealth Management та супроводження

Наш фокус – це відповідальні інвестори з капіталом від \$100К до \$5М+, які цінують час, дисципліну, та прозорість! Наш підхід буде доречним переважно для клієнтів з ризик профілем від помірно агресивного до консервативного!

Для кого наші послуги:

- Інвестиційний портфель становить від \$100К до \$5М+;
- Стабільний дохід або бізнес, немає бажання витратити життя на щоденний трейдинг, відбір активів та аналітику;
- Важливі контроль ризику, прогнозованість, збереження та зростання капіталу у реальних цифрах а не в обіцянках.

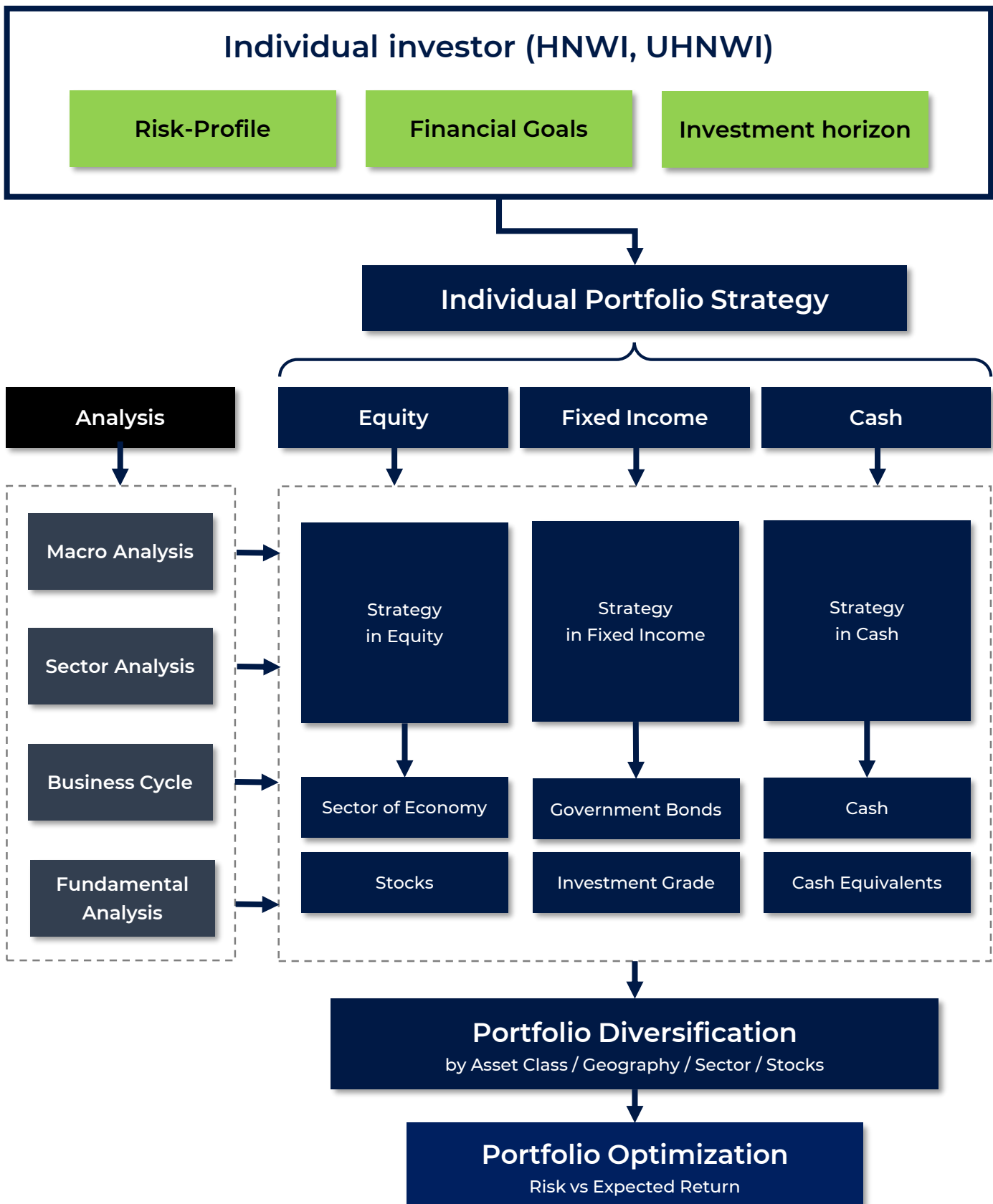
Кому не підходить:

- Хто шукає «x10 за рік» і готовий поставити під загрозу весь свій капітал;
- Хто не готовий дотримуватись встановлених правил і стратегій, зафіксованих у документах;
- Хто сприймає інвестиції як азартну гру, а не як системну роботу з капіталом.

Підхід до формування стратегії:

Преміальне рішення для довгострокової стабільності та зростання!

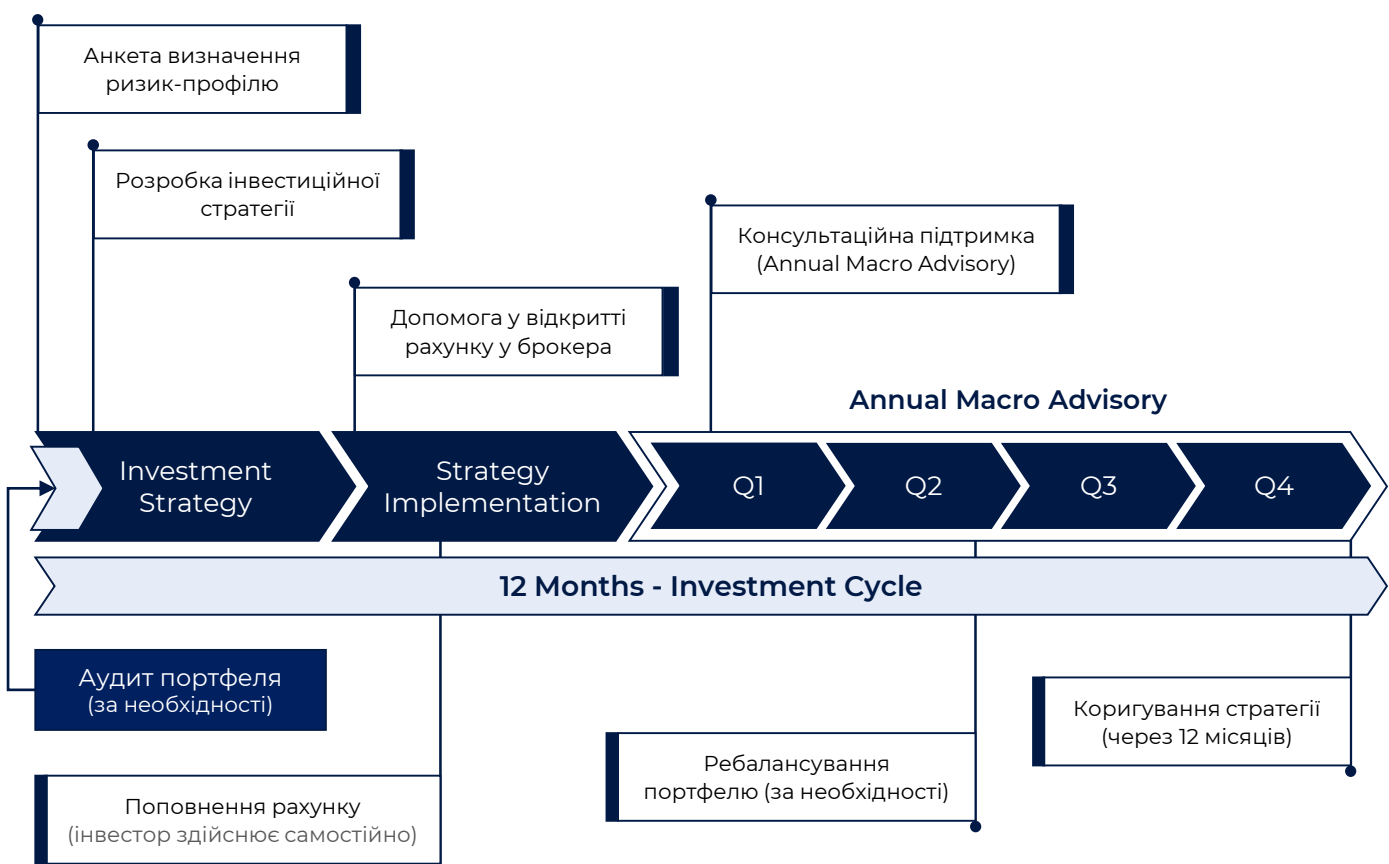
Ми розробляємо стійке індивідуальне рішення з урахуванням Ваших фінансових цілей, ризик-профілю та індивідуальних обставин. Надаємо індивідуальний супровід та консультації щодо впровадження на Вашому брокерському рахунку!



Шлях інвестора протягом року:

IQ Smart Capital – Професійний підхід та підтримка протягом року

Ми допоможемо Вам почати інвестувати правильно, відкрити рахунок у брокера IBKR, обрати вигідний тариф, налаштувати платформу та сформувані свій портфель. За потреби Ви можете замовити Annual Macro Advisory та отримувати щоквартальну аналітику та консультації експертів.



Наступний крок – Intro-call:

Якщо ваш інвестиційний портфель у діапазоні \$300K–\$5M+ і ви хочете зрозуміти куди рухатися далі та перейти від хаотичних рішень до чіткої стратегії з контрольованими ризиками — тоді пропоную розпочати з 15-хвилинного Intro-call.

[ЗАМОВИТИ ДЗВІНОК](#)

Послуги від IQ Smart Capital:

IQ Smart Capital – Private Advisory для портфельів \$300K-\$5M+

Ми будемо довгострокові стосунки з інвесторами. Для наших партнерів є чотири рівні сервісу – від модельних портфельів до індивідуальних стратегій, макроекономічного супроводу і аудиту портфеля (за потреби)!

Model Portfolios (портфель до \$300K):

Готові перевірені стратегії з чіткими правилами структури, ребалансування та контролю ризиків.

Individual Portfolio \$300K - \$1M:

Повністю індивідуальний портфель під Ваші цілі, валюту, горизонт та ризик-профіль.

Individual Portfolio \$1M - \$5M+:

Мульти-стратегічний підхід для великих капіталів: структура активів, юрисдикції, податкові та сімейні аспекти.

Annual Macro Advisory:

Щоквартальні макро/ринкові звіти + 4 консультації на рік. Дана опція доступна тільки для існуючих клієнтів, які замовили індивідуальний портфель.

Portfolio Audit:

Преміальний аудит вашого інвестиційного портфеля – аналіз ризиків, історичної та очікуваної дохідності, ефективності портфеля, концентрації ризику та рівня диверсифікації.

Як ми працюємо:

П'ять кроків до структурованого портфеля від IQ Smart Capital

Ми пропонуємо прозорий процес співпраці від першого знайомства до впровадження стратегії. Заповнення онлайн анкети визначення ризик-профілю допоможе нам зрозуміти, як найкраще допомогти вам досягти ваших цілей.

Intro-call (до 30 хв)

Знайомство, коротка оцінка вашої ситуації, відповідь на питання «чи підходимо ми один одному».

Discovery (до 90 хв)

Детальне інтерв'ю, анкета визначення ризик-профілю, аналіз поточного портфеля, цілей, зобов'язань і обмежень.

Strategy Development (7-10 днів)

Розробка IPS (Investment Policy Statement), оптимальної структури портфеля, інвестиційної стратегії та Roadmap.

Presentation (60-90 хв)

Презентація інвестиційної стратегії, обговорення сценаріїв, відповіді на запитання, узгодження фінального варіанту.

Implementation & Follow-up

Супровід впровадження інвестиційної стратегії через ваших брокерів/банки, перші коригування за потреби. Допомога у відкритті рахунку у закордонного брокера Interactive Brokers + консультація щодо формування портфеля.

Вартість послуг:

IQ Smart Capital – Private Advisory для портфельів \$300K-\$5M+

Ціни на послуги прозорі та прив'язані до масштабу портфеля. Ви розумієте, за що платите, ще до початку співпраці. Кожна послуга передбачає індивідуальне інтерв'ю для обговорення вашої ситуації, цілей та горизонту інвестування!

№	Послуга	Вартість	Портфель
1	Model Portfolios: (одноразово)	\$ 1500	\$100K - \$300K
2	Individual Portfolio: (одноразово)	\$ 3000	\$300K - \$1M
3	Individual Portfolio: (одноразово)	\$ 6000	\$1M - \$5M+
4	Annual Macro Advisory: (річна послуга – Q1, Q2, Q3, Q4)	\$ 2400	для клієнтів Individual Portfolio
5	Portfolio Audit: (одноразово)	від \$ 500 від \$ 1000	до 25 позицій до 50 позицій

Наступний крок – Intro-call:

Якщо ваш інвестиційний портфель у діапазоні \$300K-\$5M+ і ви хочете зрозуміти куди рухатися далі та перейти від хаотичних рішень до чіткої стратегії з контрольованими ризиками — тоді пропоную розпочати з 30-хвилинного Intro-call.

ЗАМОВИТИ ДЗВІНОК

Model Portfolios (портфель до \$300К):

Model Portfolios: дисциплінований старт для портфельів до \$300К

Це рішення для ритейл-інвесторів, які хочуть перейти від хаотичних покупок до чіткої стратегії зі зрозумілими правилами, але не потребують повністю індивідуальної архітектури портфеля (більш детально – [на сайті](#)).

Що ми робимо:

- Аналізуємо вашу поточну ситуацію: розмір і структура портфеля, цілі, горизонт, валютні обмеження;
- Обираємо модельний портфель, який відповідає вашому ризик-профілю та горизонту інвестування;
- Фіксуємо структуру активів, допустиму просадку та логіку ребалансування.

Що Ви отримуєте:

- Модельний портфель що відповідає вашому ризик-профілю (толерантності до ризику);
- Документ «Інвестиційна стратегія» для вашого модельного портфеля;
- Checklist для впровадження стратегії через вашого брокера;
- Roadmap на 12 місяців: коли докупувати, коли балансувати, на що дивитися;
- Базовий IPS, який задає дисципліну й правила гри.

Вартість послуги - \$1500 (одноразово)

Запит на консультацію

Individual Portfolio \$300K–\$1M:

Individual Portfolio \$300K–\$1M: стратегія, прив'язана до вашого життя

Для інвесторів, які хочуть, щоб їхній портфель працював під конкретні цілі: бізнес, освіта дітей, фінансова свобода, а не просто «зростав колись у майбутньому».

Що ми робимо:

- Проводимо глибоке інтерв'ю та аналіз вашої фінансової ситуації, цілей і зобов'язань;
- Визначаємо ваш ризик-профіль, інвестиційний горизонт і валютну структуру;
- Проектуємо індивідуальний портфель (Equity + Bonds + кеш-резерв) з урахуванням ваших обмежень;
- Встановлюємо правила ребалансування, ліміти просадки та допустиму волатильність.

Що Ви отримуєте:

- Персональний IPS (Investment Policy Statement);
- Документ «Інвестиційна стратегія» з деталізацією структури портфеля;
- Checklist та Roadmap на 12–24 місяці з чіткими кроками реалізації;
- Рекомендації щодо впровадження стратегії через вашого брокера або банки.

Вартість послуги - \$3000 (одноразово)

[Запит на консультацію](#)

Individual Portfolio \$1M–\$5M+:

Individual Portfolio \$1M–\$5M+: системна робота з великим капіталом

Для власників великих портфельів, для яких важливі не лише доходність і ризику, а й питання структуризації, юрисдикцій, податків і міжпоколінної передачі капіталу.

Що ми робимо:

- Аналізуємо ваші активи в різних юрисдикціях, валютах та типах рахунків;
- Проєкуємо мульти-стратегічний портфель: Core (якісні Equity та Bonds) + Satellite (обмежена частка більш динамічних стратегій);
- Допомагаємо узгодити інвестиційну структуру з вашим податковим і юридичним середовищем (у межах інвестиційної/фінансової консультації);
- Формуємо розширений IPS, у тому числі з принципами передачі капіталу наступним поколінням (за бажанням клієнта).

Що Ви отримуєте:

- Детальний план структури активів за класами, регіонами, валютами;
- Стрес-тест портфеля: сценарії криз, падіння ринку та зміни ставок;
- 2–3 стратегічні сесії Q&A для обговорення альтернатив і коригувань.

Вартість послуги - \$6000 (одноразово)

Запит на консультацію

Annual Macro Advisory (\$2400/рік):

Annual Macro Advisory: 4 рази на рік — оновлення вашої карти світу

Опція для існуючих клієнтів, що придбали послуги індивідуальних портфельів, які хочуть регулярно оновлювати стратегію з урахуванням макроекономічних змін, а не реагувати на ринок хаотично.

Що входить в послугу:

- 4 щоквартальні письмові звіти на рік з аналізом макроекономіки та ринків (США, Єврозона, Сполучене Королівство, Україна — за потреби);
- 4 індивідуальні онлайн-консультації до 60 хвилин (проводимо щоквартально - Q1, Q2, Q3, Q4);
- Аналіз та оцінка поточної структури портфеля з урахуванням нових даних, очікувань і ринкових умов;
- Рекомендації: що змінювати, що не чіпати, як коригувати ризики й структуру портфеля.

Умови:

- Доступно тільки для клієнтів, які вже замовили індивідуальний інвестиційний портфель;
- Формат — річна передплата.

Вартість послуги - \$2400/рік.

Запит на консультацію

Portfolio Audit (портфелів \$300K–\$5M+):

Portfolio Audit — перший крок до професійного Wealth Management

Преміальний аудит інвестиційного портфеля \$300K–\$5M+ з персональним PDF-пакетом із 4 ключових документів. Ваші активи залишаються на ваших рахунках. Ми аналізуємо портфель і стратегію, не беремо кошти в управління.

Що входить в послугу:

- Підготовка: Ви заповнюєте та надсилаєте Excel файл з поточними позиціями портфеля, заповнюєте онлайн Анкету визначення ризик-профілю (фінансові цілі, горизонт, досвід, валютні обмеження та інші питання).
- Професійний аналіз: Ми оцінюємо структуру портфеля, Ваш ризик-профіль, ступінь диверсифікації, комісії, ефективність портфеля та ключові сценарії.
- PDF-пакет із 4 ключових документів: Investment Strategy, Investment Policy Statement (IPS), Checklist, Roadmap;
- Онлайн-сесія 60 хв: Обговорюємо висновки, пріоритети змін і відповідаємо на ключове питання: «Що робити з портфелем далі?».

Portfolio Audit — це формат, який клієнти рівня HNWI звикли бачити в міжнародних Wealth Management компаніях і банках: спочатку діагностика, чіткі документи й правила, а вже потім розбудова повноцінної інвестиційної стратегії.

Вартість послуги – від \$500 (одноразово)

[Запит на консультацію](#)

Якщо у Вас залишились питання,
будь ласка зверніться до наших експертів

Заїр Юсупов

Інвестиційний архітектор і фахівець з побудови портфельних рішень для приватних інвесторів.

Спеціалізація:

- макроекономічний аналіз;
- фундаментальний аналіз компаній;
- Strategic Asset Allocation;
- Investment Policy Statement;
- ризик-керовані портфелі;
- довгострокова інвестиційна дисципліна;
- портфельні рішення для HNWI, інвесторів з капіталом \$300K–\$5M+.

Підхід базується на незалежній оцінці портфеля, прозорій логіці рішень і професійній структурі документів.



Mobile: [+380 97 533-87-78](tel:+380975338778)

(WhatsApp, Telegram)

E-mail: info@iqsc.fund

Web-site: iqsc.fund

Facebook: facebook.com/iqsc.fund

YouTube: IQSC_Wealth_Management

IQ Smart Capital

Wealth Management and Private Advisory



Якщо у Вас є питання стосовно наших послуг, будь ласка, зв'яжіться з нами, заповнивши контактну форму на сторінці за QR-кодом

Дякуємо за Ваше звернення!

Цей документ (презентація, звіт, інвестиційна стратегія, Checklist, Roadmap, IPS (Investment Policy Statement) та інші матеріали далі разом – «Матеріали») підготовлено IQ Smart Capital, а також може бути надісланий або поширений Юсуповим Заїром Іззетовичем, ФОП Юсупов Заїр Іззетович, або будь-якою іншою уповноваженою особою, що діє від їхнього імені (далі разом – «Відправник»). Матеріали призначені виключно для інформаційних та аналітичних цілей. Вони не є інвестиційною порадою у розумінні чинного законодавства, не є індивідуальною рекомендацією, не є публічною офертою, пропозицією купівлі, продажу чи утримання будь-яких фінансових інструментів і не встановлюють жодних зобов'язань перед отримувачем.

Будь-які приклади структури портфеля, моделі SAA (Strategic Asset Allocation), розподіли активів, сценарії, таргети, коридори, аналітичні спостереження або розрахунки представлені в Матеріалах на основі припущень щодо ринкових умов та узагальнених профілів ризику типового інвестора. Ці припущення можуть не враховувати індивідуальні обставини конкретного отримувача. Матеріали не є гарантією того, що наведені моделі або стратегії будуть придатними чи ефективними для будь-якого конкретного інвестора.

Відправник настійливо рекомендує отримувачам самостійно оцінювати свою фінансову ситуацію, податкові та юридичні аспекти, рівень толерантності до ризику, потребу в ліквідності та інвестиційні цілі. За необхідності отримувачам рекомендується залучати незалежних ліцензованих фінансових, юридичних та податкових радників. Будь-які інвестиційні рішення, прийняті на основі інформації, наведеної в Матеріалах, є виключною відповідальністю отримувача.

Хоча Відправник докладляє зусиль для підготовки Матеріалів з використанням надійних джерел, Відправник не гарантує точність, повноту чи актуальність будь-якої інформації, включно з даними, прогнозами, моделями й оцінками, отриманими з відкритих чи сторонніх джерел. Минулі результати, змодельовані сценарії та приклади доходності не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість фінансових інструментів та потенційний дохід можуть як зростати, так і знижуватися, що може призвести до часткової або повної втрати вкладених коштів.

Отримуючи, читаючи або використовуючи ці Матеріали (повністю чи частково), отримувач підтверджує, що ознайомлений з наведеними застереженнями та погоджується, що ні IQ Smart Capital, ні Юсупов Заїр Іззетович, ні ФОП Юсупов Заїр Іззетович, ні будь-яка особа, що діє від їхнього імені, не несуть відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що можуть виникнути внаслідок використання інформації, наведеної в Матеріалах.