



**Акционерное Общество
«Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)**

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «ИК

«РИКОМ-ТРАСТ»

от 12 апреля 2018 г. № 13

МЕТОДИКА

12.04.2018 № 6

Москва

определения риска (фактического риска)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управляющий определяет риск (фактический риск) клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, при осуществлении доверительного управления активами клиента.

1.2. Фактический риск Клиента рассчитывается Управляющим ежемесячно, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца по каждому отдельному договору доверительного управления Клиента.

1.3. Фактический риск Клиента рассчитывается в соответствии со следующей методикой:

Определения:

PV1 – стоимость Активов Клиента на дату начала Инвестиционного горизонта;

PV2 – стоимость Активов Клиента на дату проверки;

R – размер фактического риска Клиента, %;

$$R = (PV2 - PV1) / PV1 * 100 \%$$

Стоимость активов клиента указывается в рублях РФ. Активы, номинированные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли РФ по курсу на дату расчета фактического риска.

1.4. В случае если по результатам проверки Управляющим установлено, что риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в его инвестиционном профиле, Управляющий осуществляет действия, предусмотренные договором доверительного управления.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Методика вступает в силу через 10 дней с даты раскрытия на сайте Управляющего.