

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
общего собрания участников
ООО «Вектор Икс»
Протокол № 4 от 01.03.2022 г.

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
инвестиционного профиля Клиента
Общества с ограниченной
ответственностью
«Вектор Икс»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая Методика определения инвестиционного профиля клиента ООО «Вектор Икс» (далее по тексту - Методика) разработана в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке (далее по тексту – Базовый стандарт), и описывает порядок определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения.

1.2. Настоящая Методика разработана в целях обеспечения соответствия риска портфеля клиента ООО «Вектор Икс» (далее – Управляющий) допустимому уровню, соответствующему инвестиционному профилю клиента.

1.3. Настоящая Методика распространяется на сделки и операции, осуществляемые в рамках деятельности Управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

1.4. В настоящей Методике используются следующие термины и определения:

Анкета – Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложения №1а - №1в к настоящей Методике);

Клиент – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившие с Управляющим договор доверительного управления, присоединившееся или намеренное присоединиться к Регламенту доверительного управления, в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

Доверительный управляющий / Управляющий - Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Икс», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению Объектами доверительного управления Учредителя управления;

Инвестиционный профиль клиента – совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности;

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;

Допустимый риск – риск, который способен нести клиент, если клиент не является квалифицированным инвестором;

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент в рассматриваемом инвестиционном горизонте, в соответствии с инвестиционными целями Клиента;

Инвестиционный портфель клиента - совокупность ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной степени ликвидности, принадлежащая одному клиенту и управляемая как единое целое;

Учредитель управления – юридическое или физическое лицо, которому Доверительный управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании договора доверительного управления;

Портфель доверительного управления (далее – «Портфель») - совокупность Объектов доверительного управления, переданных Учредителем управления

Доверительному управляющему, а также приобретенных Доверительным управляющим в процессе исполнения им Договора;

Индивидуальная инвестиционная стратегия- система по принятию долгосрочных инвестиционных решений на основе индивидуальных целей Клиента, его устойчивости к риску, ожидаемой доходности и иных параметров инвестиционного профиля Клиента;

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.

2.1. Определение инвестиционного профиля и/или стандартного инвестиционного профиля Клиента осуществляется до начала осуществления доверительного управления в рамках договора доверительного управления на основании представленных Клиентом сведений по форме анкеты, являющей Приложением к настоящей Методике (Приложение №1). До начала осуществления доверительного управления в рамках договора доверительного управления Управляющий информирует Клиента о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле Клиента (Приложение №2).

2.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется по каждому договору доверительного управления заключенному с Клиентом.

2.3. Определение инвестиционного профиля Клиента, заключившего договор доверительного управления с Управляющим ранее вступления в силу настоящей Методики, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящей Методики, на основании имеющейся у Управляющего информации о Клиенте, заключенным с Клиентом договором доверительного управления и согласованной ранее с Клиентом инвестиционной декларацией.

2.4. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля. При определении инвестиционного профиля Управляющий информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля. (Приложение №2).

2.5. Сформированный инвестиционный профиль предоставляется Клиенту для согласования. Инвестиционный профиль Клиента отражается Управляющим в документе (Приложение №2), подписанном уполномоченным лицом Управляющего, составленном в бумажной форме и (или) в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению в Управляющем в течение срока действия договора доверительного управления с этим Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

2.6. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании предоставленной Клиентом информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности (Приложения №1а - №1в).

2.7. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящей Методикой, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным инвестиционным профилем.

2.8. Положения пункта 2.7. настоящей Методики не распространяются на Клиентов, указанных в п. 2.3. настоящей Методики с момента вступления в силу настоящей Методики и до момента присвоения такому Клиенту инвестиционного профиля.

2.9. В случае управления ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов, Управляющий может разрабатывать единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении

(далее – стандартные стратегии управления). Для указанных Клиентов Управляющий определяется единый инвестиционный профиль (далее – стандартный инвестиционный профиль). Стандартный инвестиционный профиль определяется Управляющим без предоставления Клиентами информации для его определения.

2.10. Инвестиционный профиль Клиента характеризуется тремя составляющими: ожидаемая доходность, допустимый риск и инвестиционный горизонт. При этом допустимый риск не учитывается, если Клиент является квалифицированным инвестором (в силу закона или признанным таковым Управляющим).

2.11. На основании полученной Управляющим информации из анкеты Клиента, либо на основании заключенного ранее с Клиентом договора доверительного управления, Управляющим присваивает Клиенту стандартный или индивидуальный инвестиционный профиль.

2.12. Уведомление о присвоении инвестиционного профиля Клиенту составляется по форме Приложения №2.

2.13. Характеристики стандартного или индивидуального инвестиционного профиля Клиента находят отражение в инвестиционной декларации, которая является неотъемлемой частью договора доверительного управления, заключаемого (заключенного) с Клиентом.

2.14. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного инвестиционного профиля Клиента.

2.15. Согласие Клиента с его инвестиционным профилем и (или) стандартным инвестиционным профилем Управляющий получает путем подписания Клиентом Уведомления о присвоении инвестиционного профиля Клиенту (Приложение №2).

2.16. На основании ответов Клиента, указанных в Анкете определения инвестиционного профиля Клиента, Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента.

Для определения Инвестиционного профиля Клиента Обществом разработана система баллов, которые присваиваются оцениваемым параметрам, указанным в Анкете. Баллы суммируются и, в соответствии с суммой баллов оцениваемых параметров Анкеты, осуществляется определение Инвестиционного профиля Клиента.

2.17. Сумма баллов оцениваемых параметров Анкеты соответствует следующим Инвестиционным профилям:

Значение итогового коэффициента	Инвестиционный профиль
от 0 до 0,4	Консервативный профиль
от 0,4 до 0,7	Сбалансированный профиль
от 0,7 и выше	Агрессивный профиль

Допустимый риск	Величина допустимого риска Учредителя управления, рассчитанная Обществом на основе итогового коэффициента
Консервативный	не более 20 %
Сбалансированный	не более 50 %
Агрессивный	не более 100 %

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА.

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Клиентом исходя из периода времени, за который он хочет достичь ожидаемую доходность при допустимом риске.

3.2. При этом инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

3.3. Управляющий устанавливает инвестиционный горизонт в соответствии с уровнем допустимого риска. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок. Если по истечении инвестиционного горизонта договор доверительного управления продолжает действовать, то при наличии убытков Управляющий имеет право пересмотреть инвестиционный профиль Клиента для нового инвестиционного горизонта таким образом, чтобы реализованные и потенциальные риски в совокупности не превышали допустимого риска Клиента.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА), ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА КЛИЕНТА.

4.1. Допустимый риск Клиента на инвестиционном горизонте определяется Управляющим на основе сведений, полученных от этого Клиента, а также в выборе Клиента действий Управляющий, в случае снижения стоимости имущества переданное в доверительное управление ниже допустимого уровня, отраженного в Приложении №1а-1в. Риск (фактический) - допустимый риск выражен в виде абсолютной величины.

4.2. Принцип определения Управляющим риска (фактического риска) Клиента устанавливается по каждому отдельному Договору доверительного управления (стратегии) Клиента.

4.3. Управляющий определяет риск (фактический риск) клиента с периодичностью 1 раз в неделю, позволяющей ей своевременно выявить несоответствие фактического риска допустимому риску, определенному в присвоенном Клиенту инвестиционном профиле.

4.4. Фактический риск Клиента определяется в виде относительной величины снижения стоимости портфеля Клиента в процентах на дату проверки (оценки) к стоимости портфеля (активов) Клиента на начало Инвестиционного горизонта. Фактический риск Клиента рассчитывается в следующем порядке:

$$R = 100\% - ((PTV2 - \text{ввод ДС} + \text{вывод ДС}) / PTV1) * 100\%,$$

где: R – размер Фактического риска Клиента (% от стоимости портфеля Клиента);

PTV1 – стоимость активов Клиента на дату начала Инвестиционного горизонта (руб.);

PTV2 – стоимость Активов Клиента на дату проверки (руб.);

вывод ДС – стоимость активов, выведенных из управления в течение проверяемого периода (руб.);

ввод ДС – стоимость активов, переданных в управление в течение проверяемого периода (руб.);

Стоимость активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов, утвержденной в Управляющим.

Если по результатам расчета R является отрицательной величиной, то Фактический риск признается равным нулю.

4.5 Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления и договором доверительного управления или приложениями к нему предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска,

Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, установленном договором доверительного управления. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ.

5.1. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им в Анкете определения инвестиционного профиля Клиента (Приложение №1), не накладывает на Управляющего обязанности по её достижению и не является гарантией для Клиента.

5.2. Определение ожидаемой доходности инвестирования осуществляется сотрудником Управляющего, исходя из инвестиционного горизонта и допустимого риска Клиента. Значение ожидаемой доходности отражается в инвестиционном профиле Клиента (Приложение №2) с присвоением которого Клиент соглашается или не соглашается.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – физического лица Доверительный управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложения №1б) в соответствии с п.2.1 Методики):

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- возраст физического лица; • примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы физического лица за последние 12 месяцев;
- сведения о сбережениях физического лица;
- сведения об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования;
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.2. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица, являющегося коммерческой организацией, Управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложения №1а) в соответствии с п.2.1 Методики):

- предполагаемые цель и сроки инвестирования,
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- не менее трех категорий из следующих категорий сведений:
- соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица;
- соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление;
- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
- наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении;

- планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года; предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров);

- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.3. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, Управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложения №1в) в соответствии с п.2.1 Методики):

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии);

- ожидаемая доходность;

- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;

- не менее трех категорий из следующих категорий сведений:

- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;

- наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;

- планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;

- предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров); размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление;

- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению инвестиционного профиля Учредителя управления.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля Учредителя управления являются:

- 1) изменение сведений о клиенте, предусмотренных пунктами 6.1-6.3 настоящей Методики;

- 2) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;

- 3) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;

- 4) внесение изменений в Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке", утвержденный Банком России;

- 5) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Доверительный управляющий (при наличии).

7.2. В случае пересмотра Инвестиционного профиля Учредителя управления по указанным в п.7.1 Методики основаниям, Доверительный управляющий и Учредитель управления обязаны подписать новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.3. В случае изменения информации, представленной Учредителем управления Доверительному управляющему в Анкете, Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Доверительного управляющего путем предоставления последнему Анкеты с измененными данными. Если в результате изменения данных, указанных в Анкете, представляется невозможным дальнейшее управление имуществом Учредителя управления в соответствии с согласованным Сторонами Инвестиционным профилем Учредителя

управления, Инвестиционный профиль Учредителя управления должен быть пересмотрен. В таком случае Стороны составляют и подписывают новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.4. По согласованию с Доверительным управляющим Учредитель управления может внести изменения в данные об ожидаемой доходности и периоде времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (при неизменности остальных данных указанных в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложения №1а – №1в)). В таком случае Учредителем управления составляется и предоставляется Доверительному управляющему новая Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложения №1а – №1в), на основе которой Сторонами составляется и подписывается новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.5. С даты подписания Сторонами нового Инвестиционного профиля Учредителя управления, подписанный ранее Инвестиционный профиль Учредителя управления не применяется.

7.6. Подписанием нового Инвестиционного профиля Учредителем управления выражает согласие с таким Инвестиционным профилем.

8. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

8.1. Управляющий хранит документ, содержащий присвоенный инвестиционный профиль Клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия договора доверительного управления с этим Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

8.2. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее - инвестиционный портфель клиента), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению у Управляющего в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Управляющий раскрывает настоящую Методику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

9.2. Указанная Методика, а также изменения в нее должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Инвестиционный профиль Учредителя управления

Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (заполняется Учредителем управления - юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией)

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - для нерезидентов)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Предполагаемые цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сбережения/покрытие инфляции (0) <input type="checkbox"/> альтернатива банковскому депозиту (0,1) <input type="checkbox"/> торговля с доходностью выше банковского депозита (0,2)
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года (0,2) <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет (0,1) <input type="checkbox"/> более 5 лет (0)
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления) (заполняется не менее трех категорий из указанных ниже):</i>	
соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности	<input type="checkbox"/> 0-30 % (0) <input type="checkbox"/> 30-50 % (0,1) <input type="checkbox"/> более 60 % (0,2)
соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление;	<input type="checkbox"/> 0-30 % (0) <input type="checkbox"/> 30-80 % (0,2) <input type="checkbox"/> более 80% (0,1)
наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием (0,1) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)" (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,3)
наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись (0) <input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (0,2) <input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,4)

<p>среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении</p>	<input type="checkbox"/> 80-100 % (0) <input type="checkbox"/> 20-80 % (0,1) <input type="checkbox"/> 0-20 % (0,2)
<p>планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года</p>	<input type="checkbox"/> не менее одного раза в год (0) <input type="checkbox"/> менее одного раза в год (0,2) <input type="checkbox"/> менее одного раза в три года (0,4)
<p>предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление/ находящихся в доверительном управлении;</p> <p>- в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости)</p>	<input type="checkbox"/> 0 (0) <input type="checkbox"/> 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах) _____(сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте) _____(сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)

Подтверждаю, что проинформирован Доверительным управляющим о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля.

Дата составления: _____

Клиент: _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Инвестиционный профиль Учредителя управления
Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (заполняется
Учредителем управления - физическим лицом или индивидуальным предпринимателем)

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Паспортные данные:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Тип клиента	<input type="checkbox"/> ИП <input type="checkbox"/> физическое лицо
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Предполагаемые цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сбережения/покрытие инфляции (0) <input type="checkbox"/> альтернатива банковскому депозиту (0,1) <input type="checkbox"/> торговля с доходностью выше банковского депозита (0,2)
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года (0,2) <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет (0,1) <input type="checkbox"/> более 5 лет (0)
<i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, и индивидуальных предпринимателей (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления):</i>	
Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет (0,1) <input type="checkbox"/> от 20 до 50 (0,2) <input type="checkbox"/> старше 50 (0,1)
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	Примерные среднемесячные доходы _____ руб. Примерные среднемесячные расходы _____ руб. <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы существенно превышают среднемесячные расходы (0,2) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы незначительно превышают среднемесячные расходы больше нуля (0,1) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля (0)
Сведения о сбережениях	<input type="checkbox"/> Сбережения отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> Сбережения есть, их объем до 500 тыс. рублей (0.1) <input type="checkbox"/> Сбережения есть, их объем от 500 тыс. руб до 5 млн.руб (0.2) <input type="checkbox"/> Сбережения есть, их объем свыше 5 млн. руб (0,3)
Сведения об опыте и знаниях в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> высшее образование (0,1) <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет (0,2)

	<input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет (0,3) <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование или наличие одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (0,3)
<p>предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), - в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление / находящихся в доверительном управлении;</p> <p>- в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости)</p>	<input type="checkbox"/> 0 (0) <input type="checkbox"/> 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)

Подтверждаю, что проинформирован Доверительным управляющим о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля.

Дата составления: _____

Клиент: _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение №1в

Инвестиционный профиль Учредителя управления Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (заполняется Учредителем управления - юридическим лицом, являющимся некоммерческой организацией)

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - для нерезидентов)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Предполагаемые цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сбережения/покрытие инфляции (0) <input type="checkbox"/> альтернатива банковскому депозиту (0,1) <input type="checkbox"/> торговля с доходностью выше банковского депозита (0,2)
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года (0,2) <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет (0,1) <input type="checkbox"/> более 5 лет (0)
дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии)	
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления) (заполняется не менее трех категорий из указанных ниже)</i>	
наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием (0,1) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности,
наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись (0) <input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (0,2) <input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,4)
планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> не менее одного раза в год (0) <input type="checkbox"/> менее одного раза в год (0,2) <input type="checkbox"/> менее одного раза в три года (0,4)

<p>предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров), % от размера активов, планируемых к передаче в доверительное управление</p>	<p><input type="checkbox"/> 0 (0) <input type="checkbox"/> 0-20 (0,2) <input type="checkbox"/> 20-50 (0,4)</p>
<p>предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров), - % от размера активов, планируемых к передаче в доверительное управление/ находящихся в доверительном управлении; - в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0 (0) <input type="checkbox"/> 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)</p>
<p>размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление</p>	<p><input type="checkbox"/> одновременно при заключении договора на сумму не более 1 млн.руб. (0,1) <input type="checkbox"/> одновременно при заключении договора на сумму от 1 до 10 млн.руб. (0,2) <input type="checkbox"/> одновременно при заключении договора на сумму свыше 10 млн.руб. (0,3) <input type="checkbox"/> неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму до 1 млн.руб. (0,1) <input type="checkbox"/> неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму от 1 до 10 млн.руб. (0,2) <input type="checkbox"/> неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму свыше 10 млн.руб. (0,3)</p>

Дата составления: _____

Клиент: _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Уведомление о присвоении инвестиционного профиля Клиенту

Полное наименование / ФИО Клиента	
ИНН клиента	
Тип клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Сумма передаваемого Клиентом в ДУ имущества, тыс. руб.	
Инвестиционный профиль Клиента	<input type="checkbox"/> Профиль;
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Допустимый риск Клиента, в процентном соотношении к стоимости передаваемого в доверительное управление имущества <i>(если Клиент не является квалифицированным инвестором)</i>	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала – инвестиционного горизонта)	

Доверительный управляющий _____ / _____ /
М.П.

Доверительный управляющий информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

Доверительный управляющий не гарантирует достижение ожидаемой доходности Клиента, указанной им в Анкете определения инвестиционного профиля Клиента (Приложение №1).

«Настоящей подписью выражаю свое согласие / не согласие (не нужно зачеркнуть) с присвоенным мне инвестиционным профилем»

Клиент

(наименование / ФИО (полностью))

_____ / _____ /

Дата присвоения инвестиционного профиля «__» _____ 20__ г.