

УТВЕРЖДЕНО

**Советом директоров
ООО «УК Портфельные инвестиции»
(Протокол № 191224/СД от 19.12.2024 г.)**

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

**Москва
2024**

1. Цели документа

Методика определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (далее – Методика) разработана ООО «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (далее – Общество) в соответствии с требованиями Положения 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 (утв. Банком России 03.08.2015 N 482-П) и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт).

Методика разработана с целью осуществления Обществом доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами клиента для достижения инвестиционных целей клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением, которые согласен и способен нести этот клиент в соответствии с определенным для него инвестиционным профилем.

Методика распространяется на инвестиционные операции, осуществляемые в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

2. Основные понятия

Допустимый риск – риск, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении на установленном Инвестиционном горизонте.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Инвестиционный профиль – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, связанный с доверительным управлением активами, который Клиент согласен и способен нести в этот период времени.

Клиент – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Обществом договор доверительного управления в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции».

Ожидаемая доходность - доходность от доверительного управления, которая определяется Обществом исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении.

Инвестиционный портфель Клиента - имущество Клиента, находящееся в доверительном управлении Общества и обязательства, подлежащее исполнению за счет этого имущества.

Активы - денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, переданные или находящиеся в доверительном управлении.

Фактический риск – риск Клиента, который включает в себя риск убытков, в том числе изменения стоимости активов, который несет Клиент за определенный период времени.

3. Порядок определения Инвестиционного профиля

3.1. Определение Инвестиционного профиля Клиента осуществляется до начала совершения сделок по договору доверительного управления. Инвестиционный профиль определяется по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом.

3.2. Инвестиционный профиль определяется на основании предоставляемой Клиентом информации, минимальный перечень которой установлен в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящей Методике (далее – Анкета), за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами или настоящей Методикой. Общество вправе потребовать от Клиента предоставления иных сведений, помимо указанных в Анкете, для составления Инвестиционного профиля.

Общество не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля. В случае, если Клиент предоставил Обществу недостоверную информацию для определения его Инвестиционного профиля, Клиент самостоятельно несет все риски, возникшие в результате доверительного управления, связанные с превышением уровня Фактического риска над Допустимым риском.

3.3. В случае изменения сведений, указанных в Анкете, влияющих на Инвестиционный профиль, Клиент обязан в течение 7 рабочих дней проинформировать Общество с целью установления Обществом нового Инвестиционного профиля. Все риски, связанные с несвоевременным информированием Общества Клиент принимает на себя.

3.4. Сформированный Инвестиционный профиль предоставляется Клиенту для согласования. Инвестиционный профиль отражается Обществом в документе, составленном по форме Приложения № 3 к настоящей Методике, подписанном уполномоченным лицом Общества, составленном в бумажной форме и (или) в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению в течение срока действия договора доверительного управления с Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

Способы получения согласия от Клиента с его Инвестиционным профилем включают, но не ограничиваются следующими:

- предоставление Обществу согласия лично Клиентом (его уполномоченным представителем);
- направление согласия посредством почтовой связи, курьерской службой;
- направление согласия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Способы получения согласия от Клиента при пересмотре его Инвестиционного профиля включают, но не ограничиваются следующими:

- предоставление Обществу согласия лично Клиентом (его уполномоченным представителем);
- направление согласия посредством почтовой связи, курьерской службой;
- направление согласия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае если новый Инвестиционный профиль предусматривает увеличение Допустимого риска, Клиент обязан предоставить Обществу свое согласие на измененный Инвестиционный профиль в течение 10 календарных дней со дня получения Клиентом уведомления о пересмотре его Инвестиционного профиля.

3.5. Общество осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все зависящие от нее разумные меры, исходя из установленного Инвестиционного профиля.

3.6. Инвестиционный профиль пересматривается в связи с истечением Инвестиционного горизонта, а также может быть пересмотрен по инициативе Общества при наступлении следующих обстоятельств:

- при изменении сведений о Клиенте, указанных в Анкете;
- при изменении экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменения ключевой ставки Банка России;
- при изменении рыночной ситуации;
- при изменении Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке;
- при изменении внутреннего стандарта (стандартов) саморегулируемой организации, членом которой является Общество;
- при изменении нормативных актов Российской Федерации;
- при передаче средств в доверительное управление в размере, превышающем 50 процентов от объема ранее переданных средств;
- при выводе средств из доверительного управления в размере, превышающем 50 процентов от объема средств, находящихся в доверительном управлении по соответствующему договору доверительного управления;
- при наступлении иных обстоятельств, дающих основание полагать, что действующий Инвестиционный профиль не соответствует инвестиционным целям Клиента.

По требованию Клиента Общество повторно определяет его Инвестиционный профиль на основе предоставленных клиентом сведений об изменении его инвестиционных целей. Также Общество повторно определяет Инвестиционный профиль при получении от Клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня допустимого риска этого Клиента.

3.7. До согласования с Клиентом повторно определенного Инвестиционного профиля Общество осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствии с последним согласованным с ним Инвестиционным профилем.

3.8. Определение Инвестиционного горизонта, значения Допустимого риска, контроль уровня риска и определения Ожидаемой доходности осуществляются в соответствии с разделами 4, 5 и 6 настоящей Методики.

4. Определение Инвестиционного горизонта

4.1. Инвестиционный горизонт признается равным одному году за исключением следующих случаев:

- срок инвестирования (срок действия заключенного с Клиентом договора доверительного управления) составляет менее одного года;
- с Клиентом согласован инвестиционный горизонт более одного года.

В случаях, когда на дату определения Инвестиционного горизонта срок действия договора доверительного управления составляет менее одного года, Инвестиционный горизонт признается равным сроку действия договора доверительного управления.

4.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

Если Инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, Инвестиционный профиль (Ожидаемая доходность и Допустимый риск) определяется за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

5. Определение значения Допустимого риска и контроль Фактического риска Клиента

5.1. Допустимый риск – максимально возможное снижение стоимости Инвестиционного портфеля Клиента в течение Инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, составляющего Инвестиционный портфель Клиента на дату начала Инвестиционного горизонта (без учёта фактора, связанного с вводом/выводом активов) определяется Обществом на основе сведений о приемлемом уровне риска Клиента, полученных от этого Клиента, и расчетного уровня риска, который способен нести этот Клиент, рассчитанного Обществом.

5.2. Допустимый риск Клиента на Инвестиционном горизонте определяется в относительном выражении.

Относительная величина Допустимого риска – это предельно допустимый размер убытка Клиента в процентах к стоимости Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении. Стоимость Активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления Общества, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

5.3. В целях определения Инвестиционного профиля Клиента Допустимый риск Клиента определяется Обществом как наименьшая из следующих величин:

- Относительная величина Допустимого риска, установленная Клиентом в Анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента;

- Относительная величина Допустимого риска, рассчитанная Обществом на основе итогового балла.

5.3.1. Относительная величина Допустимого риска, установленная Клиентом, отражается Клиентом в Анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента.

5.3.2. Относительная величина Допустимого риска рассчитывается Обществом на основе итогового балла. Итоговый балл определяется путем сложения баллов по каждому параметру, выбранному Клиентом при заполнении Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента, для которого установлен соответствующий балл. Допустимый риск определяется Обществом как возможная величина убытков в процентах от стоимости Инвестиционного портфеля Клиента, которую не превысят убытки Клиента на Инвестиционном горизонте.

В зависимости от величины итогового балла Общество определяет относительную величину Допустимого риска Клиента:

Значение итогового балла	Относительная величина Допустимого риска Клиента, рассчитанная Обществом на основе итогового балла, но не более Относительной величины Допустимого риска, установленной Клиентом
0 – 7	Не более 15%
8 – 15	Не более 35%

16 – 20	Не более 75%
больше 20	До 100%

5.4. Допустимый риск Клиента, определенный в соответствии с пунктом 5.3 настоящей Методики, отражается Обществом в Инвестиционном профиле Клиента (Приложение № 3 к настоящей Методике).

5.5. Если Клиент не согласен с Допустимым риском, определенным Инвестиционным профилем Клиента, Общество может пересмотреть Допустимый риск в сторону его снижения, при одновременном пересмотре Ожидаемой доходности, приводящем к изменению Инвестиционного профиля, и к изменению состава Инвестиционного портфеля.

5.6. Увеличение Допустимого риска, рассчитанного Обществом на основании данных, предоставленных Клиентом, не допускается без одновременного пересмотра Инвестиционного профиля.

5.7. Контроль Фактического риска Клиента.

5.7.1. Общество осуществляет контроль соответствия Фактического риска, Допустимому риску, определенному в Инвестиционном профиле Клиента, по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, если меньшая периодичность контроля не установлена договором доверительного управления.

Контроль соответствия Фактического риска, Допустимому риску, определенному в Инвестиционном профиле, не осуществляется в отношении Клиентов, от которых получены уведомления (распоряжения) о выводе всех активов из управления Общества по соответствующему договору доверительного управления.

Общество определяет Фактический риск клиента по каждому отдельному договору доверительного управления клиента.

5.7.2. Фактический риск Клиента на Инвестиционном горизонте не должен превышать Допустимый риск, который был определен в отношении Клиента.

Фактический риск Клиента рассчитывается следующим образом:

$$R = 100\% - (PTV2 / PTV1) * 100\%,$$

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.).

Стоимость Активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления Общества, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

5.7.3. В случае, если Фактический риск стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, Общество самостоятельно предпринимает необходимые меры для снижения уровня риска без уведомления Клиента и согласования с ним порядка действий, если иное не предусмотрено нормативными актами или договором доверительного управления.

Способами снижения уровня риска могут служить в том числе (но не ограничиваясь) следующие меры:

- реализация финансовых инструментов с высоким риском (в случае его приемлемой рыночной ликвидности);
- диверсификация портфелей финансовых инструментов в целях снижения несистематических рисков;
- иные способы снижения уровня риска.

6. Определение Ожидаемой доходности

6.1. Клиент отражает в Анкете для определения Инвестиционного профиля доходность от доверительного управления, на которую он рассчитывает. Доходность выражается в процентах годовых от стоимости активов в управлении.

6.2. Общество анализирует и принимает во внимание информацию из Анкеты для определения Инвестиционного профиля. Определение Ожидаемой доходности инвестирования осуществляется на основании инвестиционных целей Клиента, экспертной оценки сложившейся на рынке конъюнктуры, Инвестиционного горизонта и Допустимого риска Клиента.

Значение уровня Ожидаемой доходности в процентах годовых от стоимости активов в управлении отражается в Инвестиционном профиле Клиента (Приложение № 3 к настоящей Методике).

6.3. Общество при осуществлении доверительного управления предпринимает все зависящие от него действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в пределах Допустимого риска.

6.4. Общество не гарантирует достижения Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящая Методика вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня ее раскрытия на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента юридического лица
(Перечень необходимых сведений)**

- первоначальное заполнение сведений

- изменение сведений

Дата составления		
Полное наименование		
ОГРН/ИНН / (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов)		
Сумма передаваемых в доверительное управление средств, в руб.		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор	
Вопрос	Ответ	Баллы
Срок инвестирования (период, на который передаются Активы в доверительное управление)	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года	0 1 2
Цели инвестирования Клиента с указанием доходности от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент (далее - Ожидаемая доходность) в процентах годовых	<input type="checkbox"/> сохранение капитала (Доходность не ниже уровня инфляции, рассчитанной Федеральной службой государственной статистики (Росстат) <input type="checkbox"/> формирование финансового резерва для устойчивости организации на Инвестиционном горизонте (Доходность на уровне процентной ставки RUONIA); <input type="checkbox"/> формирование источника дополнительной прибыли (Доходность на уровне процентной ставки RUONIA, увеличенной на 1-2%); <input type="checkbox"/> получение существенного дохода (Доходность на уровне процентной ставки RUONIA, увеличенной на 2-5%).	0 1 2 3
Ожидаемая доходность, в процентах годовых, за 1 (один) год		Справочная величина
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового балла Клиента):</i>		
Размер собственных средств (собственного капитала) на последнюю отчетную дату, руб.	<input type="checkbox"/> менее 1 млн руб. <input type="checkbox"/> от 1 до 10 млн руб. <input type="checkbox"/> от 10 до 35 млн руб. <input type="checkbox"/> более 35 млн руб.	0 1 2 3
Соотношение чистых активов на последнюю отчетную дату к объему средств, передаваемых в доверительное управление (только для коммерческой организации)	<input type="checkbox"/> 1 и менее <input type="checkbox"/> более 1 и менее 3 <input type="checkbox"/> 3 и более	0 1 2
Наличие специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются	0 1
Квалификация, образование и опыт работы специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов; <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	0 1 2
Опыт работы с финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется	0 1
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись <input type="checkbox"/> менее 5 сделок за каждый квартал совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей	0 1 2

	<input type="checkbox"/> более 5 сделок за каждый квартал совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей	
Относительная величина допустимого риска Клиента (в процентах к стоимости Активов Клиента, передаваемых в доверительное управление)	<input type="checkbox"/> 0-5% <input type="checkbox"/> 5-10% <input type="checkbox"/> 11-15% <input type="checkbox"/> 16-25% <input type="checkbox"/> больше 25%	0 1 2 3 4
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии)*		

* Для клиента – юридического лица, являющегося некоммерческой организацией

Клиент

Подпись

(ФИО полностью), печать

Уполномоченное лицо Общества

Подпись

(ФИО полностью), печать

**Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента физического лица
(Перечень необходимых сведений)**

- первоначальное заполнение сведений

- изменение сведений

Дата составления		
ФИО Клиента		
ИНН		
Сумма передаваемых в доверительное управление средств, в руб.		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор	
Вопрос	Ответ	Баллы
Срок инвестирования (на какой срок Вы планируете передать Активы в доверительное управление?)	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года	0 1 2
Цели инвестирования Клиента (Для чего Вы хотите инвестировать?)	<input type="checkbox"/> защита средств от инфляции (Доходность не ниже уровня инфляции, рассчитанной Федеральной службой государственной статистики (Росстат)) <input type="checkbox"/> создание финансового резерва («подушка безопасности») (доходность находится в пределах максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший, объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России) <input type="checkbox"/> накопление на определенную цель (совершение крупной покупки в будущем, финансирование образование ребенка, путешествие, покупка недвижимости и т.д.) (доходность превышает максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший, объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России) <input type="checkbox"/> получение регулярного дополнительного дохода (доходность: превышает максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший, объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России)	0 1 2 3
Ожидаемая доходность (Каковы ваши ожидания от инвестиций за 1 год при нормальных рыночных условиях?)	<input type="checkbox"/> доходность находится в пределах максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший, объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России. <input type="checkbox"/> доходность превышает максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший, объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России на 1-5%. <input type="checkbox"/> доходность превышает максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший, объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России на 5% и выше.	0 1 2
<i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового балла Клиента):</i>		
Возраст	<input type="checkbox"/> до 21 года <input type="checkbox"/> от 22 до 40 <input type="checkbox"/> от 41 до 55 <input type="checkbox"/> от 56 до 65 <input type="checkbox"/> старше 65	0 1 2 1 0
Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев (Укажите средний размер ежемесячного дохода за последние 12 месяцев)	<input type="checkbox"/> доходы отсутствуют <input type="checkbox"/> до 50 000 руб. <input type="checkbox"/> 50 000 – 200 000 руб. <input type="checkbox"/> 200 000 – 500 000 руб. <input type="checkbox"/> более 500 000 руб.	0 0 1 2 3
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев (Укажите средний размер Ваших трат за последние 12 месяцев)	<input type="checkbox"/> до 30% от дохода <input type="checkbox"/> от 30 до 50% от дохода <input type="checkbox"/> от 50 до 100% от дохода <input type="checkbox"/> больше 100%	2 1 0 -1
Информация о сбережениях (денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые Вы	<input type="checkbox"/> Не имею сбережений <input type="checkbox"/> до 100 000 руб. <input type="checkbox"/> от 100 000 руб. до 500 000 руб.	0 0 1

не планируете тратить в ближайшее время без учета денежных средств, предполагаемых к передаче в доверительное управление)	<input type="checkbox"/> от 500 000 руб. до 1 млн руб. <input type="checkbox"/> От 1 млн. руб.	2 3
Информация о наличии существенных имущественных обязательств, за исключением сумм, указанных как примерные среднемесячные расходы (займы, кредиты, иные обязательства и расходы, которые будут исполнены в течение периода, не менее чем Инвестиционный горизонт)?	<input type="checkbox"/> имущественные обязательства отсутствуют <input type="checkbox"/> платежи по обязательствам до 25% от дохода <input type="checkbox"/> платежи по обязательствам от 25% до 50% от дохода <input type="checkbox"/> платежи по обязательствам превышают 50% дохода	2 1 0 -1
Сведения об образовании и опыте работы в области инвестирования	<input type="checkbox"/> опыт и знания отсутствуют <input type="checkbox"/> среднее или среднее специальное <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт работы на финансовом рынке менее 2 лет; <input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке менее 2 лет; <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет <input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование/ наличие сертификата и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет <input type="checkbox"/> Ученая степень в области экономики / финансов / менеджмента и (или) наличие сертификата квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного сертификата страхового актуария, сертификата Chartered Financial Analyst (CFA), сертификата Certified International Investment Analyst (CIIA), сертификата Financial Risk Manager (FRM)	0 0 1 1 2 2 3
Сведения о знаниях в области инвестирования - получение услуг на финансовом рынке	<input type="checkbox"/> услугами профессиональных участников на рынке ценных бумаг не пользовался (не пользовалась); <input type="checkbox"/> доверительное управление; <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание	0 1 2
Опыт работы с финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется	0 1
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись <input type="checkbox"/> менее 10 сделок за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей <input type="checkbox"/> более 10 сделок за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей	0 1 2
Относительная величина допустимого риска Клиента (в процентах к стоимости Активов Клиента, передаваемых в доверительное управление)	<input type="checkbox"/> 0-5% <input type="checkbox"/> 5-10% <input type="checkbox"/> 11-15% <input type="checkbox"/> 16-25% <input type="checkbox"/> больше 25%	0 1 2 3 4

Клиент

Подпись

(ФИО полностью)

Уполномоченное лицо Общества

Подпись

(ФИО полностью), печать

Инвестиционный профиль Клиента

Полное наименование/ФИО Клиента	
Условное обозначение, позволяющее однозначно идентифицировать Клиента (при необходимости)	
ИНН	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Тип Клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Сумма передаваемых в ДУ средств (активов), в руб.	
Инвестиционный профиль Клиента: (определяется Обществом)	
Инвестиционный горизонт	
Дата начала Инвестиционного горизонта	
Дата окончания Инвестиционного горизонта	
Допустимый риск Клиента, в процентах (для каждого инвестиционного горизонта)	Не более _____ % убытков от стоимости Активов на начало Инвестиционного горизонта, определенной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, которые не превысят убытки Клиента на Инвестиционном горизонте.
Ожидаемая доходность, в процентах годовых (для каждого инвестиционного горизонта)	

Обращаем Ваше внимание:

- Общество не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля. В случае если Клиент предоставил Обществу недостоверную информацию для определения его Инвестиционного профиля, Клиент самостоятельно несет все риски, возникшие в результате доверительного управления, связанные с некорректным определением Допустимого риска и (или) превышением уровня Фактического риска над Допустимым риском;
- Общество не гарантирует достижения Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента;
- Общество самостоятельно определяет инвестиционный профиль Клиента на основании данных, предоставленных Клиентом, при этом Допустимый риск и Ожидаемая доходность в инвестиционном профиле могут отличаться от заявленных Клиентом.

Уполномоченное лицо Общества

дата, ФИО, подпись, печать

Согласие Клиента с инвестиционным профилем

дата, ФИО, подпись, печать

Второй экземпляр инвестиционного профиля получен Клиентом

дата, ФИО, подпись, печать