

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Утверждено
Приказом Генерального директора
№ 14 от «15» февраля 2022 года

**ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА**

Редакция №7

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента (далее – **Порядок**) разработан ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее – **Компания, Управляющий**) в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. N482-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» (далее – **Положение**), Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России 16.11.2017 (далее – **Базовый стандарт**), рекомендациями НАУФОР, и устанавливает порядок определения инвестиционного профиля и фактического риска клиентов, а также перечень сведений для определения инвестиционного профиля.
- 1.2. Настоящий Порядок распространяется на деятельность Компании как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами.
- 1.3. Если иное не установлено настоящим Порядком, все термины используются в значениях, установленных действующим законодательством, в том числе Положением, и договорами доверительного управления, заключенными между Компанией и учредителями доверительного управления.
- 1.4. С целью предоставления информации Клиентам Порядок размещается на сайте Компании в сети «Интернет» по адресу: www.tkbip.ru.

2. Термины и определения

- 2.1. **Клиент** – юридическое или физическое лицо (учредитель управления), намеренное заключить или заключившее с Компанией договор доверительного управления.
- 2.2. **Квалифицированный инвестор** – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и признанное в качестве квалифицированного инвестора в соответствии с внутренними документами Компании, либо являющееся квалифицированным инвестором в силу указанного Федерального закона.
- 2.3. **Инвестиционный профиль** Клиента – определенная Управляющим информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором.
- 2.4. **Инвестиционный горизонт** – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск Клиента.
- 2.5. **Допустимый риск** – уровень риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором.
- 2.6. **Ожидаемая доходность** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на инвестиционном горизонте.
- 2.7. **Фактический риск** – уровень риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который несет Клиент.

- 2.8. **Стандартная стратегия управления** – доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении.
- 2.9. **Стандартный инвестиционный профиль** Клиента – инвестиционный профиль Клиента, определенный Компанией исходя из существа Стандартной стратегии управления и без предоставления Клиентами информации для определения Инвестиционного профиля Клиента.
- 2.10. **Структурированное доверительное управление** – управление портфелем, состоящим из инструмента, позволяющего обеспечить заранее определенный уровень сохранности инвестиций (за исключением случаев досрочного расторжения договора доверительного управления), и финансового инструмента для целей формирования дохода.

3. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента

- 3.1. Компания определяет Инвестиционный профиль Клиента до начала осуществления доверительного управления.
- 3.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется в отношении каждого договора доверительного управления (далее – **Договор ДУ**). Для одного Клиента может быть определено несколько разных профилей, если предполагается заключить несколько Договоров ДУ с данным Клиентом. Изменение и/или прекращение одного инвестиционного профиля Клиента не влечет изменение и/или прекращение остальных профилей этого Клиента.
- 3.3. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:
- Инвестиционный горизонт;
 - Ожидаемая доходность;
 - Допустимый риск (включается в состав Инвестиционного профиля Клиента в случае, если Клиент не является квалифицированным инвестором, а также может быть включен в состав Инвестиционного профиля Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, по решению Компании).
- 3.4. Инвестиционный профиль Клиента может быть определен и согласован между Компанией и Клиентом непосредственно при подписании Договора ДУ, так и после его подписания, но до начала совершения сделок по Договору ДУ, а также пересмотрен в любой момент времени по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.
- 3.5. Инвестиционный профиль может быть как включен в текст Договора ДУ и утвержден Сторонами путем подписания указанного договора, так и не включаться в Договор ДУ, в таком случае Инвестиционный профиль утверждается путем согласования Справки об инвестиционном профиле клиента по форме Приложения 5 к настоящему Порядку.
- 3.6. Вне зависимости от формы согласования Инвестиционного профиля, согласие Клиента с Инвестиционным профилем может быть получено одним из следующих способов:
- получение согласия (документа, подписанного Клиентом) посредством почтовой связи или курьерских служб доставки;
 - получение согласия (документа, подписанного Клиентом) при личном обращении в Компанию или к ее уполномоченному представителю;

- получение согласия посредством электронных каналов связи в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в том числе простой электронной подписью, если использование простой электронной подписи предусмотрено Договором ДУ;
 - в случаях, предусмотренных Договором ДУ, получение согласия путем совершения Клиентом конклюдентных действий, направленных на заключение Договора ДУ, в том числе, но не ограничиваясь, путем перевода Активов в доверительное управление.
- 3.7. В случае, если Инвестиционный профиль включен в текст Договора ДУ, подписание Договора ДУ, а также изменений в Договор ДУ, обусловленных внесением изменений в Инвестиционный профиль Клиента, означает, что Инвестиционный профиль определен и согласован между Компанией и Клиентом. В случае, если Инвестиционный профиль не включен в текст Договора ДУ, его согласование производится путем согласования новой Справки об инвестиционном профиле клиента.
- 3.8. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля. При определении инвестиционного профиля Компания информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации.
- 3.9. Компания пересматривает Инвестиционный профиль Клиента в случае, если Клиент уведомил Компанию об изменении информации в отношении инвестиционного профиля, либо при обновлении информации, составляющей Инвестиционный профиль клиента, по инициативе Компании (при необходимости).

3.10. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента – квалифицированного инвестора

- Для определения инвестиционного профиля Клиент предоставляет Компании анкету по форме Приложения 1 к настоящему Порядку, содержащую следующие сведения:
 - предполагаемый срок инвестирования;
 - описание цели инвестирования;
 - ожидаемая доходность.
- На основе сведений, полученных в соответствии с п. 3.10 настоящего Порядка Компания составляет проект Договора ДУ с указанием предлагаемого инвестиционного профиля в виде инвестиционного горизонта, ожидаемой доходности и допустимого риска (в случае, если Компания по своему единоличному суждению, считает необходимым указание в инвестиционном профиле данного параметра), и направляет его Клиенту на согласование.

3.11. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента – неквалифицированного инвестора

- Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется на основании предоставленной Клиентом информации, предусмотренной анкетой по форме Приложения 2, Приложения 3 или Приложения 4 к настоящему Порядку в зависимости от вида Клиента, а именно:
 - а) В отношении Клиентов – физических лиц:
 - предполагаемые цель и сроки инвестирования;
 - возраст;

- сведения о сбережениях и примерных среднемесячных доходах и расходах за последние 12 месяцев;
 - сведения об опыте и знаниях в области инвестирования;
 - иная дополнительная информация.
- б) В отношении Клиентов – юридических лиц, являющихся коммерческими организациями:
- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
 - наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
 - наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
 - предельный размер убытка, который клиент считает допустимым;
 - иная дополнительная информация.
- в) В отношении Клиентов – юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями:
- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
 - наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
 - наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
 - предельный допустимый риск за весь срок инвестирования;
 - иная дополнительная информация.

3.12. На основании данных, предоставленных в анкете, определяется уровень допустимого риска портфеля, который выражается в виде качественно-количественной оценки. Качественная характеристика определяется на основании утвержденных Компанией Моделей и допущений при определении параметров инвестиционного профиля клиента, и имеет значение: незначительный, низкий, средний, выше среднего или высокий уровень риска. Соответствующая качественной характеристике количественная величина VaR¹ на горизонте 1 год с уровнем доверия 0,95 является значением меры риска портфеля и имеет следующие значения:

Уровень допустимого риска	Допустимое значение VaR (0.95, 1Y) портфеля клиента
незначительный	до 7%
низкий	до 15%
средний	до 35%
выше среднего	до 45%
высокий	45% и выше

3.13. На основании данных, предоставленных в анкете в части предполагаемых целей и сроков инвестирования, а также определенного в п.3.12 уровня допустимого риска, определяется ожидаемая

¹ VaR — это величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия (95 %), не будет превышена в течение установленного горизонта времени (1 год)

доходность, вероятная к достижению при таком уровне допустимого риска, и инвестиционный горизонт, на котором вероятна такая доходность.

4. Порядок определения Стандартного инвестиционного профиля.

- 4.1. Компания определяет Стандартный инвестиционный профиль Клиента для каждой Стандартной стратегии;
- 4.2. Стандартный инвестиционный профиль Клиента включает следующую информацию:
 - Инвестиционный горизонт Стандартной стратегии;
 - Ожидаемая доходность Стандартной стратегии;
 - Допустимый риск /допустимый уровень потерь.
- 4.3. Для стратегий Структурированного доверительного управления допустимый риск/допустимый уровень потерь определяется в виде количественной оценки, при этом допустимый риск может быть указан по состоянию на конец инвестиционного горизонта, и/или на каждый рабочий день в течение инвестиционного горизонта (риск на любой день). Значения уровня допустимого риска определяются как максимально возможный уровень рыночного риска от первоначальной стоимости инвестиций.
- 4.4. Для стандартных стратегий, не являющихся стратегиями Структурированного доверительного управления, допустимый риск/допустимый уровень потерь указывается в виде качественно-количественной оценки, исходя из определенной в соответствии с пунктом 3.12 качественной оценки риска.
- 4.5. Перечень действующих стандартных стратегий управления и перечень соответствующих им стандартных инвестиционных профилей, а также Стандартные инвестиционные профили Стандартных стратегий, предназначенных для неопределенного круга лиц, размещаются на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tkbip.ru (далее – **Сайт УК**);
- 4.6. Стандартные инвестиционные профили Стандартных стратегий, предназначенных для одного или нескольких конкретных лиц, предоставляются таким лицам в Договоре доверительного управления.
- 4.7. Помимо Стандартного инвестиционного профиля Клиента Компания раскрывает либо предоставляет в порядке, предусмотренном пунктами 4.5. либо 4.6. настоящего Порядка, следующую информацию о каждой Стандартной стратегии:
 - Цель инвестирования;
 - Предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц);
 - Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления (только для физических лиц).
- 4.8. Подписывая Договор доверительного управления, в том числе путем присоединения к договору присоединения, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Стандартным инвестиционным профилем соответствующей Стандартной стратегии, согласен с ним, и рассматривает указанные в пункте 4.7. настоящего Порядка сведения приемлемыми.

- 4.9. Компания не запрашивает информацию для определения Инвестиционного профиля Клиента. Раздел 3 настоящего Порядка для определения Стандартного инвестиционного профиля Клиента не применяется, если иное прямо не предусмотрено разделом 4 Порядка..

5. Порядок определения риска (фактического риска) неквалифицированного Клиента

- 5.1. Фактический риск неквалифицированного Клиента определяется как:
- фактический риск каждого отдельного Договора ДУ Клиента;
 - фактический риск совокупного портфеля Стандартной стратегии управления.
- 5.2. Фактический риск определяется на ежемесячной основе, если иное не определено в Договоре ДУ.
- 5.3. За исключением случаев, указанных в пункте 5.4. настоящего Порядка, фактический риск портфеля определяется через метрику VaR на горизонте 1 год с уровнем доверия 0,95.
- 5.4. Фактический риск определяется как допустимый риск/допустимый уровень потерь Договора ДУ Клиента или Стандартной стратегии управления, если инвестиционной декларацией (инвестиционными требованиями и ограничениями) предусмотрена стратегия, подразумевающая Структурированное доверительное управление
- 5.5. В случае если установлено, что фактический уровень риска Клиента стал превышать допустимый уровень риска, определенный в его Инвестиционном профиле, Компания осуществляет следующие действия:
- В случае превышения менее чем на 10% от установленного значения – действия не осуществляются;
 - В случае превышения более чем на 10% от установленного значения:
 - Проводит ребалансировку портфеля в целях приведения уровня риска к допустимому. Срок устранения превышения фактического риска над допустимым составляет 1 месяц; В случае невозможности приведения уровня риска к допустимому в установленные сроки, уведомляет Клиента о факте превышения допустимого уровня риска.

6. Методы определения значения VaR

- 6.1. VaR может быть получен двумя способами:
- посредством терминала Bloomberg;
 - собственными расчетами.
- 6.2. Параметры для определения VaR:
- доверительный уровень 0,95;
 - способ оценки – параметрический;
 - временной горизонт – 1 год.
- 6.3. В случае использования терминала Bloomberg могут быть выбраны следующие модели:
- MAC 2:
 - Global Multi-Asset
 - Fixed Income
 - Global Equity
 - MAC 3:
 - Global Multi-Asset

6.4. Выбор модели основывается на составе оцениваемого портфеля.

6.5. В случае осуществления собственных расчетов:

- глубина данных – 1 год;
- используется предположение о нормальном распределении;
- по долевым инструментам оценивается доходность (ежедневные изменения цен);
- по долговым инструментам оценивается кредитный спред.

6.6. Выбор способа определения VaR осуществляется на основании технических возможностей на дату расчетов.

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
для квалифицированного инвестора

ФИО / Наименование	
Квалифицированный инвестор	☐ да
Предполагаемая цель инвестирования	☐ рост стоимости инвестиций до _____ (P/\$/€) за _____ лет; ☐ дополнительный доход _____ (P/\$/€) в месяц/квартал/год; ☐ прирост стоимости инвестиций с ежегодной доходностью _____ %; ☐ иное: _____
Сумма средств, планируемая к передаче в ДУ	_____ P / \$ / €
Предполагаемый срок инвестирования	_____ лет
Ожидаемая доходность (в годовых)	_____ %

Клиенту известно, что в отношении квалифицированных инвесторов Управляющий может не определять допустимый уровень риска

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля. При предоставлении недостоверной информации, Инвестиционный профиль Клиента может быть определен некорректно, и Управляющий, осуществляя управление активами Клиента, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности управления.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

_____ Заполняется сотрудником УК _____

Допустимый уровень риска	не применимо
--------------------------	--------------

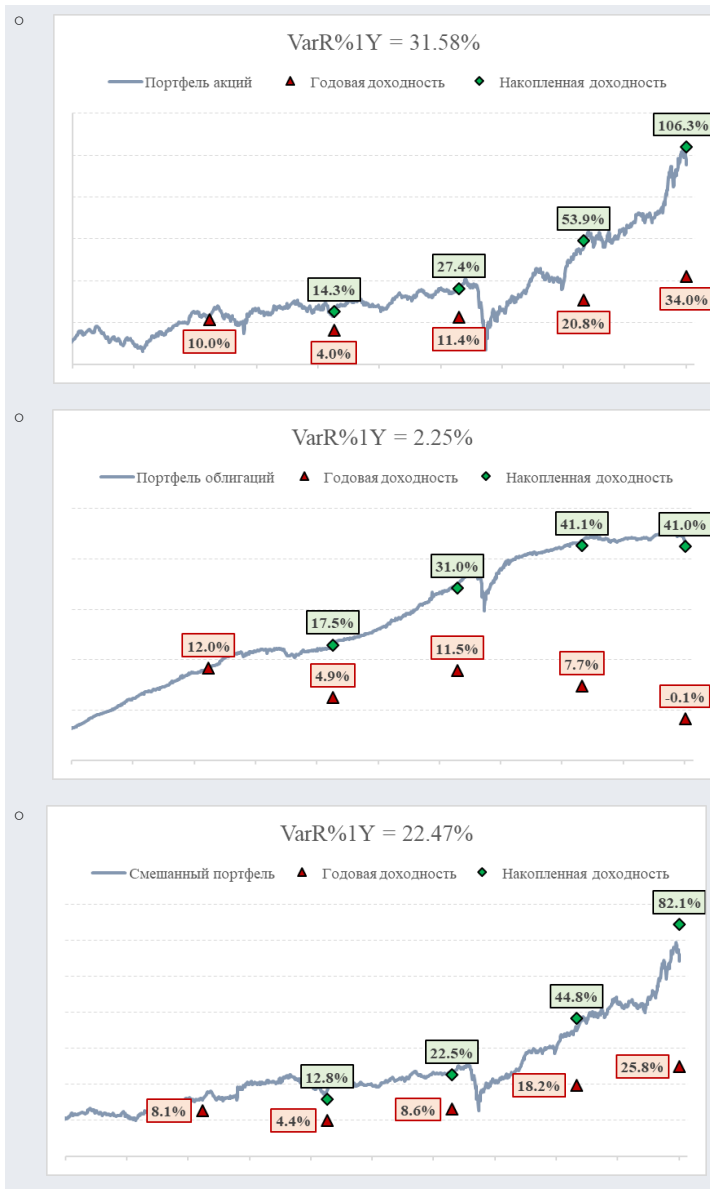
_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ для физического лица			
ФИО			
Возраст			
Сумма средств, планируемая к передаче в ДУ	P / \$ / €		
Предполагаемая цель инвестирования	☐ рост стоимости инвестиций до _____ (P/\$/€) за _____ лет; ☐ дополнительный доход _____ (P/\$/€) в месяц/квартал/год; ☐ прирост стоимости инвестиций с ежегодной доходностью _____ %; ☐ иное: _____		
Предполагаемый срок инвестирования	лет		
Образование	☐ общее среднее / среднее специальное ☐ высшее ☐ высшее (экономика, финансы) ☐ имею профильные аттестаты (ФСФР, FRM, CFA и т.п.)		
Опыт в области инвестирования	Опыт работы с инструментами:	включая иностранные:	на протяжении более года:
	☐ облигации	☐ да	☐ да
	☐ акции	☐ да	☐ да
	☐ паи / акции ПИФ	☐ да	☐ да
	☐ ПФИ	☐ да	☐ да
	☐ структурные продукты	☐ да	☐ да
	☐ иное: _____	☐ да	☐ да
Текущий инвестиционный портфель	☐ Нет инвестиций ☐ В портфеле имеются: _____ в долях: (Под портфелем понимается совокупность всех имеющихся портфелей. Укажите примерные доли инструментов) ☐ облигации _____ ☐ акции _____ ☐ паи / акции ПИФ _____ ☐ ПФИ _____ ☐ структурные продукты _____ ☐ иное: _____		
В течение срока инвестирования возможно снижение стоимости первоначальных инвестиций. Какой уровень потерь находите приемлемым?	☐ Не нахожу приемлемым ☐ Нахожу приемлемым, уровень потерь не более 5% ☐ Нахожу приемлемым, уровень потерь не более 10% ☐ Нахожу приемлемым, уровень потерь не более 20% ☐ Нахожу приемлемым, уровень потерь не более 30% ☐ Размер потерь в процессе инвестирования не важен		
Если ряд непредвиденных событий приведет к кризису на финансовых рынках, выделите уровень потерь, который Вы считаете приемлемым для себя в конце срока инвестирования?	Потери неприемлемы, стоимость сбережений должна увеличиваться в соответствии с уровнем инфляции, т.е. реальная стоимость сбережений должна быть сохранена Потери приемлемы в реальном, но не номинальном выражении, т.е. Вы готовы пренебречь инфляцией, и хотели бы получить как минимум тот размер средств, который Вы первоначально вложили ☐ Готов к некоторым потерям, которые компенсируются потенциально большим доходом в случае отсутствия кризиса ☐ Готов к существенным потерям, которые компенсируются максимально возможным потенциальным доходом при отсутствии кризиса		

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ для физического лица

Перед Вами динамика трех портфелей за 5 лет. У каждого портфеля указан уровень рыночного риска - через метрику VaR%, указывающую на размер потерь, который не будет превышен с вероятностью 95% на горизонте 1 год. Выберите портфель, соотношение доходности и риска которого выглядят для вас наиболее приемлемо.



Если произойдет резкое падение на финансовых рынках и стоимость Ваших активов снизится на 20%, какое действие Вы предпримете:

- ☐ Постараюсь перевести все сбережения в денежные средства, т.к. опасаться, что можете понести еще большие потери
- ☐ Выведете часть средств, ликвидировав наиболее рискованные вложения
- ☐ Ничего не предпримете
- ☐ Увеличите свой инвестиционный портфель, т.к. резкое падение является удачным для этого моментом

Планируется ли увеличение суммы инвестиций?

- ☐ регулярное пополнение: _____
- ☐ пополнение от случая к случаю
- ☐ не планируется

Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность

Планируется ли уменьшение суммы инвестиций?

- ☐ регулярный вывод: _____
- ☐ вывод от случая к случаю
- ☐ не планируется

Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность

Примерные среднеемесячные доходы за последние 12 месяцев

Р / \$ / €

Примерные среднеемесячные расходы за последние 12 месяцев

Р / \$ / €

Размер сбережений

Р / \$ / €

Под сбережениями понимаются наличные средства, средства на накопительных счетах и вкладах, не планируемые к трате в ближайшее время. В состав сбережений не должны включаться средства, находящиеся и/или предполагаемые к инвестированию

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

для физического лица

Существенные имущественные обязательства на
сроке инвестирования

P / \$ / €

Укажите сумму и сроки существенных обязательств. Сюда включаются кредиты, иные обязательства, не включенные в примерные среднемесячные расходы, а также другие предстоящие существенные расходы

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля. При предоставлении недостоверной информации, Инвестиционный профиль Клиента может быть определен некорректно, и Управляющий, осуществляя управление активами Клиента, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности управления.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

----- Заполняется сотрудником УК -----

Допустимый уровень риска

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

Графики с динамикой портфелей обновляются раз в квартал и по факту могут отличаться от указанных в форме Анкеты

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ для юридического лица - коммерческой организации			
Наименование			
Сумма средств, планируемая к передаче в ДУ	P / \$ / €		
Предполагаемая цель инвестирования	☐ рост стоимости инвестиций до _____ (P/\$/€) за ____ лет; ☐ дополнительный доход _____ (P/\$/€) в месяц/квартал/год; ☐ прирост стоимости инвестиций с ежегодной доходностью ____ %; ☐ иное: _____		
Предполагаемый срок инвестирования	лет		
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	☐ нет ☐ специалист ☐ подразделение		
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ нет ☐ единичные ☐ регулярные		
Опыт в области инвестирования	Опыт работы с инструментами:	включая иностранные:	на протяжении более года:
	☐ облигации	☐ да	☐ да
	☐ акции	☐ да	☐ да
	☐ паи / акции ПИФ	☐ да	☐ да
	☐ ПФИ	☐ да	☐ да
	☐ структурные продукты	☐ да	☐ да
	☐ иное: _____	☐ да	☐ да
Текущий инвестиционный портфель (включая доверительное управление и инвестиционное консультирование)	☐ Нет инвестиций ☐ В портфеле имеются: _____ в долях: _____ <i>(Под портфелем понимается совокупность всех имеющихся портфелей. Укажите примерные доли инструментов)</i> ☐ облигации _____ ☐ акции _____ ☐ паи / акции ПИФ _____ ☐ ПФИ _____ ☐ структурные продукты _____ ☐ иное: _____		
Предельный размер убытка, который является допустимым	☐ 0% ☐ 5% ☐ 10% ☐ 20% ☐ 30%		
Планируется ли увеличение суммы инвестиций?	☐ регулярное пополнение: _____ ☐ пополнение от случая к случаю ☐ не планируется <i>Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность</i>		
Планируется ли уменьшение суммы инвестиций?	☐ регулярный вывод: _____ ☐ вывод от случая к случаю ☐ не планируется <i>Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность</i>		
Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к среднегодовому объему инвестированных активов	☐ 0% ☐ не более 10% ☐ не более 20% ☐ 20% и более		

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
для юридического лица - коммерческой организации

Размер капитала (на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Размер активов (на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Размер выручки (за 12 месяцев на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля. При предоставлении недостоверной информации, Инвестиционный профиль Клиента может быть определен некорректно, и Управляющий, осуществляя управление активами Клиента, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности управления.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

----- Заполняется сотрудником УК -----

Допустимый уровень риска

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ для юридического лица - некоммерческой организации			
Наименование			
Сумма средств, планируемая к передаче в ДУ	P / \$ / €		
Предполагаемая цель инвестирования	☐ рост стоимости инвестиций до _____ (P/\$/€) за ____ лет; ☐ дополнительный доход _____ (P/\$/€) в месяц/квартал/год; ☐ прирост стоимости инвестиций с ежегодной доходностью ____ %; ☐ иное: _____		
Предполагаемый срок инвестирования	лет		
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	☐ нет ☐ специалист ☐ подразделение		
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ нет ☐ единичные ☐ регулярные		
Опыт в области инвестирования	Опыт работы с инструментами:	включая иностранные:	на протяжении более года:
	☐ облигации	☐ да	☐ да
	☐ акции	☐ да	☐ да
	☐ паи / акции ПИФ	☐ да	☐ да
	☐ ПФИ	☐ да	☐ да
	☐ структурные продукты	☐ да	☐ да
	☐ иное: _____	☐ да	☐ да
Текущий инвестиционный портфель (включая доверительное управление и инвестиционное консультирование)	☐ Нет инвестиций ☐ В портфеле имеются: _____ в долях: _____ <i>(Под портфелем понимается совокупность всех имеющихся портфелей. Укажите примерные доли инструментов)</i> ☐ облигации _____ ☐ акции _____ ☐ паи / акции ПИФ _____ ☐ ПФИ _____ ☐ структурные продукты _____ ☐ иное: _____		
Предельный допустимый риск за весь срок инвестирования	☐ 5% ☐ 10% ☐ 20% ☐ 30% ☐ 50%		
Планируется ли увеличение суммы инвестиций?	☐ регулярное пополнение: _____ ☐ пополнение от случая к случаю ☐ не планируется <i>Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность</i>		
Планируется ли уменьшение суммы инвестиций?	☐ регулярный вывод: _____ ☐ вывод от случая к случаю ☐ не планируется <i>Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность</i>		
Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств	☐ не планируется ☐ не чаще раза в год ☐ не чаще раза в квартал ☐ чаще раза в квартал		

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
для юридического лица - некоммерческой организации

Размер капитала (на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Размер активов (на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Размер выручки (за 12 месяцев на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля. При предоставлении недостоверной информации, Инвестиционный профиль Клиента может быть определен некорректно, и Управляющий, осуществляя управление активами Клиента, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности управления.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

----- Заполняется сотрудником УК -----

Допустимый уровень риска

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

Справка об инвестиционном профиле клиента

Имя/наименование Учредителя управления: _____

Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица: _____

Квалифицированный инвестор: Да ☐ / Нет ☐

1. На основании предоставленной Учредителем управления Анкеты инвестиционного профиля в целях исполнения Договора доверительного управления № _____ от _____ (далее – Договор) определен следующий Инвестиционный профиль:

Цель инвестирования	
Инвестиционный горизонт	
Валюта стратегии инвестирования	
Допустимый уровень риска ²	
Ожидаемая доходность в валюте стратегии	

- 1.1. Учредитель управления и Управляющий (далее – Стороны) договорились не определять параметры допустимого риска по Договору. Данная договорённость стала возможной исключительно в связи с тем, что Учредитель управления, являясь квалифицированным инвестором:³
- осознает и принимает риск, присущий как каждому разрешенному Инвестиционной декларацией инструменту в отдельности, так и совокупный риск портфеля, состоящего из любого сочетания указанных инструментов;
 - понимает, что Управляющий имеет право и может приобрести в портфель максимально допустимую Инвестиционной декларацией долю любого разрешенного Инвестиционной декларацией инструмента независимо от уровня риска, присущего такому инструменту;
 - соглашается с тем, что доверительное управление, осуществляемое с соблюдением Управляющим положений Инвестиционной декларации, является надлежащим исполнением Управляющим своих обязательств по у Договору вне зависимости от результатов управления, а Управляющий считается действовавшим добросовестно, разумно и в интересах Учредителя управления. Согласовывая настоящую Справку об инвестиционном профиле клиента, Учредитель управления подтверждает, что он согласен с указанным Инвестиционным профилем, в том числе без определения допустимого риска.
2. Управляющий не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Учредитель управления, от операций с финансовыми инструментами.
3. Учредителю управления рекомендовано максимально оперативно уведомлять Управляющего об изменении информации, на основании которой определен Инвестиционный профиль Учредителя управления. Управляющий информирует об освобождении от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

Инвестиционный профиль определен: Управляющий: _____/_____/_____ Подпись _____ И.О.Фамилия Дата _____	С Инвестиционным профилем согласен: Учредитель управления: _____/_____/_____ Подпись _____ И.О.Фамилия Дата _____
---	---

² Допустимый уровень риска может не включаться в Инвестиционный профиль клиента, являющегося квалифицированным инвестором

³ Подпункт 1.1. включается в состав Инвестиционного профиля клиента исключительно в случае не включения в Инвестиционный профиль клиента параметра Допустимого уровня риска