

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
АО ИК «Индевор Финанс»  
№19 от 02 сентября 2024

Дата вступления в действие:  
13 сентября 2024

**Порядок определения инвестиционного профиля  
в АО ИК «Индевор Финанс»**

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	3
<b>3. Определение инвестиционного профиля Клиента.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Инвестиционный горизонт.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Ожидаемая доходность.....</b>	<b>7</b>
<b>6. Допустимый риск.....</b>	<b>7</b>
<b>7. Фактический риск Клиента.....</b>	<b>9</b>
<b>8. Требования к хранению документов.....</b>	<b>10</b>
<b>9. Заключительные положения.....</b>	<b>10</b>
<b>Приложение 1.....</b>	<b>11</b>
Форма № 1.1.....	12
Форма № 1.2.....	14
Форма № 1.3.....	15
Форма № 1.4.....	17
Форма № 1.5.....	18
<b>Приложение 2.....</b>	<b>20</b>

## 1. Общие положения.

1.1. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента в АО ИК «Индевор Финанс» (далее - Порядок) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 3 августа 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» а также «Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке» и внутренними стандартами НАУФОР.

1.2. Порядок устанавливает условия и процедуры определения Инвестиционного профиля Клиента, определения риска (фактического риска) клиента.

1.3. АО ИК «Индевор Финанс» не осуществляет доверительное управление на основании единых правил и принципов формирования состава и структуры Активов для нескольких Клиентов (стандартной стратегии доверительного управления).

## 2. Термины и определения.

Термины и определения, использованные в настоящем Порядке, имеют следующие значения, если только из контекста Порядка определено не следует иного:

**Договор Д.У.** - договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги физического или юридического лица, определяющий условия, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом, принадлежащим Клиенту.

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

**Инвестиционный профиль Клиента** означает инвестиционные цели Клиента («Ожидаемая доходность») на определенный период времени («Инвестиционный горизонт») и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, способен нести за тот же период времени («Допустимый риск»). Инвестиционный профиль присваивается Компанией Клиенту в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля.

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

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

**Инвестиционная стратегия** (или Индивидуальная инвестиционная стратегия) означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов для каждого Клиента при осуществлении Компанией доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. Стороны согласуют правила и принципы формирования состава и структуры Активов подписанием Инвестиционной стратегии по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту.

Компания не осуществляет доверительное управление на основании единых правил и принципов формирования состава и структуры Активов для нескольких Клиентов (стандартной

стратегии доверительного управления).

**Квалифицированный Инвестор** – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу п.2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" либо признанный Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ от 22.04.1996 и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО ИК «Индевор Финанс».

**Клиент** – учредитель управления, физическое или юридическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Управляющим договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

**Срок инвестирования** – период времени, на который клиент планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление.

**Ожидаемая доходность** - означает доходность от доверительного управления, которую Клиент рассчитывает получить на Инвестиционном горизонте.

**Фактический риск** – риск, который несет клиент за определенный период времени (включая в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

**Управляющий** – АО ИК «Индевор Финанс», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13936-001000.

Термины и определения, не указанные в настоящем Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

### **3. Определение инвестиционного профиля Клиента**

3.1. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента до начала совершения сделок по договорам доверительного управления. Управляющий не управляет ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем.

3.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется на основе сведений, полученных Управляющим от Клиента.

3.3. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому заключенному договору Д.У.

3.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:

- Инвестиционный горизонт;
- Ожидаемая доходность;
- Допустимый риск, если Клиент не является Квалифицированным инвестором.

3.5. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента на основании сведений Анкеты, с учетом условий и ограничений, установленных Управляющим для каждого типа Клиентов (далее по тексту – Анкета):

- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица неквалифицированного инвестора Форма 1.1 Приложения 1 настоящего Порядка;
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица квалифицированного инвестора Форма 1.2. Приложения 1 настоящего Порядка;

- Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией - неквалифицированный инвестор по Форма 1.3 Приложения 1 настоящего Порядка;
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица (как коммерческой, так и некоммерческой организации) квалифицированного инвестора Форма 1.4 Приложения 1 настоящего Порядка.
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией - неквалифицированный инвестор Форма 1.5 Приложения 1 настоящего Порядка.

3.6. Клиент обязан предоставить Управляющему ответы на все вопросы Анкеты согласно формам Приложения №1 настоящего Порядка, заполнив одну из соответствующих типу Клиента форм. Анкета должна быть передана на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи. На основании полученных сведений о Клиенте Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента.

3.7. Для определения Инвестиционного профиля Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, Управляющий использует балловую шкалу оценки ответов Клиента на вопросы Анкеты. Каждому ответу Клиента соответствует определенный балл, указанный в Анкете напротив вариантов ответов.

С учетом ответов Клиента на вопросы в Анкеты Управляющий определяет для Клиента итоговый Инвестиционный профиль: Допустимый риск и соответствующую ему Ожидаемую доходность на Инвестиционном горизонте.

При определении инвестиционного профиля Управляющий учитывает следующие условия: в случае, если Клиент, заполнивший в Анкете по форме №1.1. ответы на вопросы 3, 4, 5 соответствующие 0 баллам, такой Клиент может получить Инвестиционный профиль только консервативный.

3.8. Клиент - Квалифицированный инвестор самостоятельно указывает в Анкете Ожидаемую доходность и срок инвестирования. На основании указанной Клиентом информации Управляющий определяет для Клиента Инвестиционный профиль.

3.9. Инвестиционный профиль Клиента отражается в Уведомлении о присвоении инвестиционного профиля (Приложение №2). Уведомление должно быть составлено на бумажном носителе в двух экземплярах и подписано Клиентом и уполномоченным лицом Управляющего в офисе Управляющего. Один экземпляр Уведомления передается Клиенту, другой экземпляр хранится у Управляющего.

3.10. Определенный Управляющим и согласованный Клиентом Инвестиционный профиль Клиента действует до момента прекращения Договора Д.У. и возврата всех активов Клиенту, или до определения Клиенту нового Инвестиционного профиля.

3.11. Изменение Инвестиционного профиля происходит по согласованию Управляющего с Клиентом аналогично первичному определению Инвестиционного профиля. Такое изменение может быть инициировано и Управляющим, и Клиентом. До определения Управляющим и подтверждения Клиентом нового Инвестиционного профиля Управляющий руководствуется действующим Инвестиционным профилем.

Основаниями для пересмотра инвестиционного профиля Клиента могут быть:

- изменение сведений о Клиенте, указанных в Анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента (Приложения 1 настоящего Порядка);
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- внесение изменений в «Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке».

3.12. При продлении срока действия Договора Д.У. Управляющий руководствуется последним Инвестиционным профилем Клиента, который определен Управляющим и согласован Клиентом.

3.13. Управляющий в течение 1 (одного) месяца с момента определения нового инвестиционного профиля и получения согласия Клиента с новым инвестиционным профилем, приводит состав и структуру инвестиционного портфеля Клиента (при необходимости) в соответствие с новым инвестиционным профилем, за исключением случаев невозможности совершения действий по приведению в соответствие инвестиционного портфеля учредителя управления, связанных с объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и/или действий управляющего. При возникновении перечисленных в настоящем пункте выше случаев управляющий предпринимает все зависящие от него действия по приведению инвестиционного портфеля Клиента в соответствие с его инвестиционным профилем по окончании указанных обстоятельств.

3.14. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля. Риск негативных последствий предоставления недостоверной информации, которую раскрыл Клиент при определении его Инвестиционного профиля, лежит на самом Клиенте.

#### **4. Инвестиционный горизонт**

4.1. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Клиент планирует достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске (если применимо).

4.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор Д.У. Если Инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается Договор Д.У., Ожидаемая доходность и Допустимый риск определяются за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

Инвестиционный горизонт устанавливается Управляющий равным 1 (одному) году с даты заключения договора доверительного управления.

4.3. После окончания каждого Инвестиционного горизонта в течение срока действия договора Д.У. начинается следующий Инвестиционный горизонт в соответствии с действующим Инвестиционным профилем.

Последний Инвестиционный горизонт в течение срока действия Договора Д.У. определяется как период времени со дня окончания предшествующего ему Инвестиционного горизонта до дня истечения срока действия Договора Д.У.

## 5. Ожидаемая доходность

5.1. Ожидаемая доходность определяется исходя из экспертной оценки сложившейся на рынке конъюнктуры, инвестиционного горизонта и допустимого риска в процентах годовых в рублях Российской Федерации.

5.2. Уровни ожидаемой доходности, используемые при определении Инвестиционных профилей Клиента, делятся на три уровня, которые установлены в таблице №1:

Таблица №1

	Ожидаемая доходность (в рублях Российской Федерации)
1.	Ожидаемая годовая доходность ниже или на уровне существующей ключевой ставки Банка России.
2.	Ожидаемая годовая доходность на уровне существующей ключевой ставки Банка России + 0,5-5% годовых.
3.	Ожидаемая годовая доходность ниже или на уровне существующей ключевой ставки Банка России + более 5% годовых.

Данные границы могут быть пересмотрены в связи с изменением рыночной ситуации.

При определении инвестиционного профиля Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, ожидаемая доходность устанавливается в соответствии с определенным допустимым риском.

Соответствие допустимого риска уровню ожидаемой доходности для инвестиционного профиля указано в таблице 6.

5.3. Ожидаемая доходность, указываемая при определении соответствующего Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

5.4. Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом Клиента предпринимает все зависящие от него разумно необходимые действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в пределах Допустимого риска (если применимо) в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

## 6. Допустимый риск

6.1. Допустимый риск устанавливается в виде максимально возможного снижения стоимости инвестиционного портфеля в процентах относительно стоимости инвестиционного портфеля Клиента (увеличенной/уменьшенной на стоимость дополнительно переданного/изъятого Клиентом имущества с начала соответствующего Инвестиционного горизонта) с начала Инвестиционного горизонта.

6.2. Допустимый риск Клиента устанавливается Управляющим при определении Инвестиционного профиля на основе сведений Анкеты Клиента, составленной Клиентом по форме Приложения 1 настоящего Порядка в зависимости от количества набранных баллов.

6.3. Клиент может заявить свой приемлемый уровень риска и ограничить допустимый риск, предложенный Управляющим при реализации п.6.2.

6.4. Допустимый риск Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, за Инвестиционный горизонт должен составлять не более 50 процентов стоимости указанного инвестиционного портфеля, определенной по состоянию на начало этого Инвестиционного

горизонта.

6.5. Определение размера допустимого риска Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором по количеству баллов, полученных в Анкете Приложения №1:

Таблица №2

Количество набранных баллов	Допустимый риск	Инвестиционная группа
До 11	До 20%	Консервативная
Больше 11, но не более 22	До 35%	Умеренная
Более 22	До 50%	Агрессивная

6.6. Определение размера допустимого риска Клиента – юридического лица коммерческой организации неквалифицированного инвестора по количеству баллов, полученных из Анкеты Приложения №1:

Таблица №3

Количество набранных баллов	Допустимый риск	Инвестиционная группа
До 9	До 20%	Консервативная
Больше 9, но не более 18	До 35%	Умеренная
Более 18	До 50%	Агрессивная

6.7. Определение размера допустимого риска Клиента – юридического лица некоммерческой организации неквалифицированного инвестора по количеству баллов, полученных из Анкеты Приложения №1:

Таблица №4

Количество набранных баллов	Допустимый риск	Инвестиционная группа
До 7	До 20%	Консервативная
Больше 7, но не более 15	До 35%	Умеренная
Более 15	До 50%	Агрессивная

6.8. Описание инвестиционных групп:

Таблица №5

Консервативная	Данной инвестиционной группе учредителей управления подойдет защитная стратегия управления, в этом случае инвестиционный портфель в большей части состоит из инструментов с фиксированной доходностью, оставшаяся сумма может быть инвестирована в более рискованные активы (акции и производные финансовые инструменты) с целью повышения доходности.
Умеренная	Данной инвестиционной группе учредителей управления подойдет умеренная или смешанная стратегия управления, в этом случае



	инвестиционный портфель состоит из инструментов с фиксированной доходностью и рискованных активов (акции и производные финансовые инструменты).
Агрессивная	Данной инвестиционной группе учредителей управления подойдет агрессивная стратегия управления, в этом случае инвестиционный портфель в основном состоит из акций и производных финансовых инструментов.

6.9. Соответствие допустимого риска ожидаемой доходности и инвестиционной группе.

Таблица №6

Допустимый риск	Ожидаемая доходность	Инвестиционная группа
До 20%	Ожидаемая годовая доходность ниже или на уровне существующей ключевой ставки Банка России.	Консервативная
До 35%	Ожидаемая годовая доходность ниже или на уровне существующей ключевой ставки Банка России + 0,5-5% годовых.	Умеренная
До 50%	Ожидаемая годовая доходность ниже или на уровне существующей ключевой ставки Банка России + более 5% годовых.	Агрессивная

## 7. Фактический риск Клиента

7.1. Фактический риск Клиента рассчитывается по каждому отдельному договору Д.У. (стратегии) клиента, не являющегося квалифицированным инвестором.

7.2. Фактический риск Клиента рассчитывается как процентное отношение снижения стоимости инвестиционного портфеля на дату оценки относительно стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на начало соответствующего Инвестиционного горизонта (увеличенной/уменьшенной на стоимость дополнительно переданного/изъятого Клиентом имущества с начала соответствующего Инвестиционного горизонта).

7.3. Фактический риск рассчитывается исходя из оценки активов в российских рублях.

7.4. Управляющий не реже одного раза в месяц осуществляет оценку соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску, который был определен в Инвестиционном профиле в отношении Клиента. Данная оценка не осуществляется в отношении Клиентов, от которых поступили соответствующие поручения о выводе всех активов по Договору Д.У.

7.5. Оценка соответствия Фактического риска уровню Допустимого риска осуществляется Управляющим следующими этапами:

- 1) производится расчет Фактического риска по портфелю Клиента;
- 2) уровень Фактического риска по портфелю Клиента соотносится с уровнем Допустимого риска, определенного соответствующим Инвестиционным профилем.

7.6. В случае, если по результатам оценки Управляющим установлено, что Фактический риск Клиента превысил Допустимый риск, определенный в его Инвестиционном профиле,

Управляющий осуществляет действия, необходимые для снижения уровня риска предусмотренные Договором Д.У. Если договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с Клиентом. В этом случае по письменному требованию Клиента Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Клиента, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствие с его Инвестиционным профилем в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения письменного требования.

## **8. Требования к хранению документов**

8.1. Управляющий хранит Анкету, содержащую Инвестиционный профиль Клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный Инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора Д.У. с 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 в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Управляющим.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Порядок подлежит раскрытию в сети интернет на официальном сайте Управляющего (<http://indeavour.ru/>) не позднее следующего рабочего дня, следующего после его утверждения и вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты публикации на официальном сайте Управляющего.

Форма № 1.1. – Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица неквалифицированного инвестора

Форма № 1.2. – Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица квалифицированного инвестора

Форма № 1.3. – Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – юридического лица коммерческой организации неквалифицированного инвестора

Форма № 1.4. - Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – юридического лица (как коммерческой, так и некоммерческой организации) квалифицированного инвестора

Форма № 1.5. – Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – юридического лица некоммерческой организации неквалифицированного инвестора

## Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица неквалифицированного инвестор

ФИО клиента \_\_\_\_\_

Паспортные данные клиента \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

	Вопрос	Ответ	Баллы
1.	Укажите цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Получение дохода на уровне банковского вклада <input type="checkbox"/> Получение дохода выше, чем на банковском вкладе не более чем в два раза <input type="checkbox"/> Получение дохода выше, чем на банковском вкладе более чем в 2 раза	 1 2 3
2.	Укажите Ваш возраст	<input type="checkbox"/> до 30 лет <input type="checkbox"/> от 30 до 60 <input type="checkbox"/> старше 60	 1 2 1
3.	Укажите Ваш среднемесячный доход за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> до 50 000 рублей <input type="checkbox"/> от 51 000 до 200 000 рублей <input type="checkbox"/> 201 000 – 500 000 рублей <input type="checkbox"/> Свыше 500 000 рублей	 0 1 2 3
4.	Укажите Ваш среднемесячный расход в процентах от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Свыше 80% <input type="checkbox"/> Свыше 60% <input type="checkbox"/> Свыше 30% <input type="checkbox"/> Ниже 30%	 0 1 2 3
5.	Укажите сумму Ваших сбережений (средств, находящихся на банковских счетах и депозитах, которые вы не собираетесь тратить в ближайший год) на текущий момент	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> до 200 000 рублей <input type="checkbox"/> от 200 000 до 500 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 500 000 рублей	 0 1 2 3
6.	Есть ли у Вас обязательства финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую долю от Ваших сбережений свыше 50% ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	 0 1

7.	Как Вы оцениваете уровень Ваших знаний в области инвестирования?	<input type="checkbox"/> имею базовые представления <input type="checkbox"/> понимаю различия в инвестиционных характеристиках различных классов активов <input type="checkbox"/> есть опыт инвестирования в различные классы инструментов и понимание факторов, влияющих на результаты инвестирования	1 2 3
8.	Есть ли у Вас высшее экономическое или финансовое образование или квалификация в области операций на финансовых рынках	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	0 2
9.	Имеете ли Вы стабильный источник дохода?	<input type="checkbox"/> нет, не имею <input type="checkbox"/> да, имею	0 2
10	Укажите Ваш опыт в области Инвестирования	<input type="checkbox"/> инвестирую впервые <input type="checkbox"/> инвестировал в готовые решения ДУ <input type="checkbox"/> инвестировал с помощью инвест советника <input type="checkbox"/> инвестировал самостоятельно через брокера	0 1 2 3
10.1	В случае наличия опыта в области инвестирования какие виды финансовых инструментов Вы инвестировали	<input type="checkbox"/> облигации <input type="checkbox"/> долевыe инструменты (акции, паи ПИФ) <input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты, иностранная валюта	1 2 3
10.2	В случае наличия опыта в области инвестирования Ваш опыт составляет	<input type="checkbox"/> до 3 лет <input type="checkbox"/> свыше 3 лет	1 2
11	На какое время Вы планируете передать активы в доверительное управление?	<input type="checkbox"/> от 1 до 3 лет <input type="checkbox"/> более 3 лет <input type="checkbox"/> более 3 лет	1 2 3
<b>Сумма баллов</b>			

Подтверждаю достоверность предоставляемой информации и сведений и обязуюсь незамедлительно информировать о любых изменениях информации. Осознаю, что Управляющий не проверяет достоверность сведений и информации, представленных мной в настоящей Анкете, и риск негативных последствий предоставления недостоверной информации лежит на мне лично. Проинформирован(-на) о том, что риском негативных последствий предоставления мной недостоверной информации является присвоение несоответствующего инвестиционного профиля, что может повлечь за собой риск возможных убытков от доверительного управления активами.

\_\_\_\_\_  
Подпись Клиента

Дата \_\_\_\_\_

**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица  
квалифицированного инвестора<sup>1</sup>**

ФИО клиента \_\_\_\_\_

Паспортные данные клиента \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Ожидаемая доходность, % год Валюта инвестирования – рубли РФ.	_____	_____	_____
Срок инвестирования	_____	_____	_____

**Согласен, что инвестиционный горизонт для указанной ожидаемой доходности устанавливается 12 месяцев.**

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Квалифицированный инвестор - лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – «39-ФЗ») и Указанием Банка России от 29.04.2015 N3629-У (далее – «3629-У»). Физические лица, могут быть признаны Управляющим квалифицированными инвесторами при соответствии требованиям пункта 4. ст.51.2 39-ФЗ и гл.2 в 3629-У.

## Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией - неквалифицированный инвестор

Наименование Клиента \_\_\_\_\_

ИНН Клиента \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления №-\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Вопрос	Ответ	Баллы
На какой период планируется передать активы в доверительное управление (ДУ)?	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1 -3 года <input type="checkbox"/> более 3 лет	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">3</p> <p style="text-align: right;">5</p>
Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение инвестированного капитала с учетом инфляции <input type="checkbox"/> Получение регулярного дополнительного дохода <input type="checkbox"/> Значительное приумножение инвестируемого капитала вне зависимости от стратегических целей бизнеса	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">2</p> <p style="text-align: right;">3</p>
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам по последней бухгалтерской отчетности	<input type="checkbox"/> До 1 <input type="checkbox"/> Больше 1	<p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">3</p>
Соотношение чистых активов к объёму средств, переданных в ДУ	<input type="checkbox"/> Меньше 1 <input type="checkbox"/> 0,5 - 1 <input type="checkbox"/> Больше 0,5	<p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">2</p>
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> Не было <input type="checkbox"/> Инвестиции через ДУ, в паевые фонды <input type="checkbox"/> Инвестиции через брокеров	<p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">2</p>
Опыт и знания в области инвестирования у лиц, принимающих решения о передаче активов организации в ДУ (выберите наиболее подходящий вариант)	<input type="checkbox"/> Не являются специалистами в области инвестирования <input type="checkbox"/> Имеют хорошее понимание функционирования фондового рынка и некоторый опыт инвестирования <input type="checkbox"/> Сертифицированные специалисты в области инвестирования с опытом инвестирования более 3 лет	<p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">2</p>
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	<p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">1</p>

Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из ДУ, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в ДУ в %	<input type="checkbox"/> 75-100% <input type="checkbox"/> 50-75% <input type="checkbox"/> 1-50% <input type="checkbox"/> 0	0 1 2 3
Планируемая периодичность возврата активов из ДУ в течение календарного года	<input type="checkbox"/> Чаще одного раза в год <input type="checkbox"/> Не чаще одного раза в год <input type="checkbox"/> В конце срока инвестирования	0 1 2
Укажите предельный размер убытка для Вашего юридического лица	<input type="checkbox"/> До 20% <input type="checkbox"/> До 35% <input type="checkbox"/> Свыше 35%	1 2 3
<i>Итоговый балл</i>		

Подтверждаю достоверность предоставляемой информации и сведений и обязуюсь незамедлительно информировать о любых изменениях информации. Осознаю, что Управляющий не проверяет достоверность сведений и информации, представленных мной в настоящей Анкете, и риск негативных последствий предоставления недостоверной информации лежит на мне лично. Проинформирован(-на) о том, что риском негативных последствий предоставления мной недостоверной информации является присвоение несоответствующего инвестиционного профиля, что может повлечь за собой риск возможных убытков от доверительного управления активами.

\_\_\_\_\_  
Подпись Клиента

Дата \_\_\_\_\_



**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица (как коммерческой, так и некоммерческой организации) квалифицированного инвестора<sup>1</sup>**

Наименование клиента \_\_\_\_\_

ИНН клиента \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Ожидаемая доходность, % год Валюта инвестирования – рубли РФ.	_____	_____	_____
Срок инвестирования	_____	_____	_____

**Согласен, что инвестиционный горизонт для указанной ожидаемой доходности и допустимого риска устанавливается 12 месяцев.**

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Квалифицированный инвестор - лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – «39-ФЗ») и Указанием Банка России от 29.04.2015 N3629-У (далее – «3629-У»). Физические лица, могут быть признаны Управляющим квалифицированными инвесторами при соответствии требованиям пункта 4. ст.51.2 39-ФЗ и гл.2 в 3629-У.

## Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией - неквалифицированный инвестор<sup>1</sup>

Наименование Клиента \_\_\_\_\_

ИНН Клиента \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления №-\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Вопрос	Ответ	Баллы
На какой период планируется передать активы в доверительное управление (ДУ)?	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1 -3 года <input type="checkbox"/> более 3 лет	1 3 5
Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение инвестированного капитала с учетом инфляции <input type="checkbox"/> Получение регулярного дополнительного дохода <input type="checkbox"/> Значительное приумножение инвестируемого капитала вне зависимости от стратегических целей бизнеса	1 2 3
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> Не было <input type="checkbox"/> Инвестиции через ДУ, в паевые фонды <input type="checkbox"/> Инвестиции через брокеров	0 1 2
Опыт и знания в области инвестирования у лиц, принимающих решения о передаче активов организации в ДУ (выберите наиболее подходящий вариант)	<input type="checkbox"/> Не являются специалистами в области инвестирования <input type="checkbox"/> Имеют хорошее понимание функционирования фондового рынка и некоторый опыт инвестирования <input type="checkbox"/> Сертифицированные специалисты в области инвестирования с опытом инвестирования более 3 лет	0 1 2
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	0 1
Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из ДУ, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в ДУ в %	<input type="checkbox"/> 75-100% <input type="checkbox"/> 50-75% <input type="checkbox"/> 1-50% <input type="checkbox"/> 0	0 1 2 3

Планируемая периодичность возврата активов из ДУ в течение календарного года	<input type="checkbox"/> Чаще одного раза в год	0
	<input type="checkbox"/> Не чаще одного раза в год	1
	<input type="checkbox"/> В конце срока инвестирования	2
Укажите предельны размер убытка для Вашего юридического лица	<input type="checkbox"/> До 20%	1
	<input type="checkbox"/> До 35%	2
	<input type="checkbox"/> Свыше 35%	3
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо учитывать при Доверительном управлении (при наличии)	<input type="checkbox"/> Нет	0
	<input type="checkbox"/> Да Ограничения _____	-1
<i>Итоговый балл</i>		

Подтверждаю достоверность предоставляемой информации и сведений и обязуюсь незамедлительно информировать о любых изменениях информации. Осознаю, что Управляющий не проверяет достоверность сведений и информации, представленных мной в настоящей Анкете, и риск негативных последствий предоставления недостоверной информации лежит на мне лично. Проинформирован(-на) о том, что риском негативных последствий предоставления мной недостоверной информации является присвоение несоответствующего инвестиционного профиля, что может повлечь за собой риск возможных убытков от доверительного управления активами.

\_\_\_\_\_  
Подпись Клиента

Дата \_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о присвоении инвестиционного профиля

Наименование / ФИО Клиента	
ИНН/ Данные паспорта физического лица	
Договор доверительного управления	
Дата составления анкеты	

### Инвестиционный профиль

Тип Клиента	<input type="checkbox"/> Неквалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> Квалифицированный инвестор
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность*	
Допустимый риск (для неквалифицированных инвесторов)	
Дата определения инвестиционного профиля	

\*Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле Клиента

Управляющий \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 мп

С определенным и присвоенным мне инвестиционным профилем согласен.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_