

УТВЕРЖДЕН

Приказом генерального директора

ООО «УК «А-Капитал»

от 02.10.2023 № 1-1-2023/97

ПОРЯДОК

определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника

ООО «УК «А-Капитал»

(действует с 23.10.2023)

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА	4
3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ	5
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА И ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ.....	5
5. РАСЧЕТ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА – НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА.....	7
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.....	7
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
Приложение № 1. Анкеты определения инвестиционного профиля.....	9
Приложение № 2. Справка об инвестиционном профиле клиента (форма).....	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника ООО «УК «А-Капитал» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Указания Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию»;
- Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 21.11.2019;
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, утвержденного Банком России 08.12.2022.

1.2. Настоящий Порядок применяется только в отношении деятельности Компании по инвестиционному консультированию и размещается на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.acapital-am.ru.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Инвестиционный советник (далее – Компания) - ООО «УК «А-Капитал», осуществляющее деятельность по Инвестиционному консультированию, в соответствии с решением Банка России о внесении Компании в Единый реестр инвестиционных советников.

Инвестиционное консультирование - оказание Компанией консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций на основании Договора об инвестиционном консультировании.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее или имеющее намерение заключить с Компанией Договор об инвестиционном консультировании.

Договор об инвестиционном консультировании – договор между Компанией и Клиентом, заключенный в целях оказания Компанией услуг Клиенту по инвестиционному консультированию в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Квалифицированный инвестор – Клиент, отвечающий требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 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 (или) признанный квалифицированным инвестором в соответствии с внутренними документами Компании.

Инвестиционный профиль Клиента (далее – ИПК) – комплексная характеристика Клиента, в том числе содержащая информацию об ожидаемой 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.

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента (далее – Анкета) – предназначенная для опроса Клиента форма документа (приложение № 1 к Порядку).

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяется Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента.

Ожидаемая доходность – доходность от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент.

Допустимый риск – риск возможных убытков от операций с финансовыми инструментами, который готов нести на инвестиционном горизонте Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором.

Value at Risk¹ (далее – VaR) – относительный показатель, характеризующий оценку максимальных возможных потерь за счет изменения стоимости позиции с заданным уровнем вероятности на определенном временном горизонте.

Портфель – совокупность Финансовых инструментов.

Финансовый инструмент – ценная бумага и (или) производный финансовый инструмент как они определены законодательством Российской Федерации), в отношении которых Компания оказывает услуги по инвестиционному консультированию.

Иные термины, в том числе понятие «индивидуальная инвестиционная рекомендация» (далее – ИИР), трактуются в значениях, определенных Договором об инвестиционном консультировании.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

2.1. ИПК определяется Компанией до представления Клиенту ИИР на основании информации (сведений), предоставляемых Клиентом в форме Анкеты.

2.2. Заполненная Клиентом Анкета предоставляется Компании в бумажной форме.

2.3. Компания не проверяет достоверность информации (сведений), предоставленных Клиентом при заполнении Анкеты для определения его ИПК. Подписывая Анкету, Клиент уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его ИПК, который может повлечь за собой некорректное определение ИПК.

2.4. При определении ИПК Компания информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации (сведений) для определения его ИПК.

2.5. По результатам анализа информации (сведений), предоставленной Клиентом в Анкете, Компания определяет ИПК, который отражается Компанией в документе об определенном инвестиционном профиле (далее – Справка об инвестиционном профиле клиента), подписанном уполномоченным лицом Компании, составленном в бумажной форме в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению в Компании.

Форма Справки об инвестиционном профиле клиента приведена в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

2.6. ИПК определяется в отношении каждого Договора об инвестиционном консультировании.

Если у Клиента заключено с Компанией несколько договоров об инвестиционном консультировании, то инвестиционный профиль Клиента определяется по каждому договору об инвестиционном консультировании, заключенному с Клиентом.

Изменение и(или) прекращение одного ИПК не влечет за собой изменения и(или) прекращения остальных ИПК для этого Клиента.

2.7. Справка об инвестиционном профиле Клиента в обязательном порядке содержит следующую информацию об ИПК:

- Сведения об Инвестиционном горизонте;
- Сведения об Ожидаемой доходности;
- Сведения о Допустимом риске (указывается для Клиента, который не является квалифицированным инвестором).

2.8. Анкета и Справка об инвестиционном профиле Клиента являются неотъемлемой частью Договора об инвестиционном консультировании.

¹ Стоимость под риском.

2.9. Компания осуществляет предоставление ИИР при условии получения согласия Клиента с определенным для него ИПК. Способ получения согласия Клиента с ИПК устанавливается Договором об инвестиционном консультировании.

2.10. Компания не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента (мониторинг инвестиционного портфеля) в связи с тем, что у Компании отсутствует информация о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности этого Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

2.11. Компания может предусмотреть предоставление Анкеты в двуязычном варианте (на русском и иностранном языке). При этом, в случае противоречий, преимущество имеет текст на русском языке.

2.12. Компания определяет ИПК на основании ответов Клиента на вопросы Анкеты. В зависимости от полученной суммы баллов, Клиенту присваивается один из Инвестиционных профилей:

Инвестиционный профиль Клиента	Итоговая сумма баллов в Анкете
Консервативный	≤ -30
Умеренный	> -30 и ≤ -10
Сбалансированный	> -10 и ≤ 10
Рискованный	> 10 и ≤ 30
Агрессивный	> 30

2.13. Пересмотр ИПК осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Компанией как период времени, за который Клиентом планируется получение Ожидаемой доходности при Допустимом риске, и указывается в Справке об инвестиционном профиле Клиента.

3.2. Датой начала инвестиционного горизонта считается дата подписания Клиентом Справки об инвестиционном профиле.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА И ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

4.1. Каждому присваиваемому ИПК соответствуют определенные Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

4.2. Допустимый риск в обязательном порядке указывается для Клиентов, не являющихся Квалифицированными инвесторами. Для Клиента, являющегося Квалифицированным инвестором, Допустимый риск может быть указан на усмотрение Компании.

4.3. Соответствие Ожидаемой доходности и Допустимого риска каждому Инвестиционному профилю Клиента:

Инвестиционный профиль Клиента	Ожидаемая доходность *	Уровень допустимого риска	Значение допустимого риска на горизонте 1 год	Описание Допустимого риска и значение Допустимого риска
Консервативный	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии на 0-1% годовых.	Низкий	≤10%	Самый низкий уровень риска, минимальная вероятность возникновения потерь. Потери Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 99% не превысят 10%.
Умеренный	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии на 1-1,5% годовых.	Ниже среднего	≤20%	Умеренный риск, существует незначительный риск потерь, который может быть компенсирован возможностью получения доходности выше, чем по банковским депозитам. Потери Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 99% не превысят 20%.
Сбалансированный	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии на 1,5%-3% годовых	Средний	≤40%	Средний уровень риска, существует вероятность возникновения убытков. Потери Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 99% не превысят 40%.
Рискованный	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии на 3-4,5% годовых.	Выше среднего	≤60%	Уровень риска выше среднего, значительная волатильность доходности, т.е. возможно, как получение значительного дохода, так и существенного убытка. Потери Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 99% не превысят 60%.
Агрессивный	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии более, чем на 4,5% годовых.	Высокий	≤100%	Агрессивный – самый высокий уровень риска, высокая волатильность доходности, т.е. возможно, как получение значительного дохода, так и существенного убытка, вплоть до полной потери Активов.

* Ожидаемая доходность в % годовых до вычета вознаграждения Компании, комиссий и налогов.

** Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц (в целом по Российской Федерации) по данным Банка России: http://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/, определенные в соответствии с п. 4.3.1 настоящего Порядка.

4.3.1. Для каждого Договора об инвестиционном консультировании процентная ставка определяется на основании срока инвестирования, а также валюты инвестирования:

Срок инвестирования	Валюта инвестирования	Средневзвешенная доходность по привлеченным вкладам (депозитам) физических и юридических лиц
1 год	Рубли	Базовой ставкой доходности для соответствующей валюты является последняя публикуемая ставка для физических лиц, указанная в столбце «до 1 года, включая «до востребования»»
	Доллары США	
	Евро	

3 года	Рубли	Базовой ставкой доходности для соответствующей валюты является последняя публикуемая ставка для физических лиц, указанная в столбце «от 1 года до 3 лет»
	Доллары США	
	Евро	
5 лет	Рубли	Базовой ставкой доходности является последняя публикуемая ставка для физических лиц, указанная в столбце «свыше 3 лет»
	Доллары США	Базовой ставкой доходности является последняя публикуемая в долларах США ставка для физических лиц, указанная в столбце «свыше 1 года»
	Евро	Базовой ставкой доходности является последняя публикуемая в евро ставка для физических лиц, указанная в столбце «свыше 1 года»
Иной срок	Рубли	Базовой ставкой доходности для соответствующей валюты является последняя публикуемая ставка для физических лиц, указанная в столбце «свыше 3 лет»
	Доллары США	Базовой ставкой доходности является последняя публикуемая в долларах США ставка для физических лиц, указанная в столбце «свыше 1 года»
	Евро	Базовой ставкой доходности является последняя публикуемая в евро ставка для физических лиц, указанная в столбце «свыше 1 года»

4.4. Компания не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами.

5. РАСЧЕТ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА – НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

5.1. Фактический риск определяется по формуле:

$$VaR_p = \sum_{i=1}^n (w_i \times VaR_i),$$

где

- VaR_p – Фактический риск по портфелю активов (финансовых инструментов) в рамках Договора Д.У.;
- w_i – доля i -ого инструмента в Портфеле;
- VaR_i – значение риска i -ого инструмента и/или категории инструментов, выраженное в процентах, рассчитанное в соответствии с внутренней методикой Управляющего;
- n – количество инструментов в портфеле.

5.2. Для финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте², по которым эмитенты не исполняют свои обязательства перед российскими держателями, VaR инструмента принимается равным 100%.

5.3. В отдельных случаях показатель VaR по инструменту (VaR_i), рассчитанный по рыночным данным, может быть скорректирован в сторону увеличения, например, в условиях повышенной рыночной неопределенности.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

6.1. Компания осуществляет пересмотр ИПК в следующих случаях:

6.1.1. Изменение сведений о Клиенте, представленных им ранее в Анкете для определения ИПК.

² Перечислены в Распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц».

- 6.1.2. Вступление в силу и (или) изменение законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, устанавливающих требования к определению ИПК отличные от требований настоящего Порядка.
- 6.1.3. Вступление в силу и (или) изменение требований стандартов НАУФОР к определению ИПК, отличных от требований настоящего Порядка.
- 6.1.4. По инициативе Компании (при необходимости).
- 6.2. Компания осуществляет пересмотр ИПК в случае, указанном в п. 6.1.1 настоящего Порядка:
- при поступлении в Компанию информации о том, что изменения в ранее представленную информацию (сведения) для определения ИПК более не позволяют Компании сохранять этому Клиенту, ранее присвоенный уровень допустимого риска (например, в случае признания Компанией Клиента Квалифицированным инвестором либо в случае утраты Клиентом такого статуса);
 - при поступлении в Компанию сведений от Клиента об изменении информации для определения ИПК, с приложением новой Анкеты.
- 6.3. Компания не пересматривает допустимый риск без получения заявления Клиента о пересмотре его ИПК.
- 6.4. Изменение ИПК в случаях, указанных в п. 6.1.2, 6.1.3 осуществляется Компанией в сроки, установленные соответствующими нормативными актами или стандартами.
- 6.5. При изменении ИПК Компания уведомляет Клиента об этом путем направления ему подписанной уполномоченным лицом Компании Справки об инвестиционном профиле Клиента, содержащей пересмотренный ИПК. Согласие Клиента с новым ИПК обязательно.

Порядок действий Компании в случае несогласия Клиента с новым присвоенным ИПК прописывается в Договоре об инвестиционном консультировании.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Порядок подлежит хранению в Компании в период его действия, а также не менее 5 лет с даты его отмены или признания утратившим силу.
- 7.2. Документы, упомянутые в настоящем Порядке, подлежат хранению в Компании в течение срока действия Договора инвестиционного консультирования, а также в течение пяти лет со дня прекращения Договора инвестиционного консультирования.
- 7.3. Изменения (дополнения), а также новые редакции настоящего Порядка вступают в силу с даты его утверждения, если иное не установлено требованиями законодательства Российской Федерации, базовыми стандартами и/или стандартами (правилами) саморегулируемой организации, членом которой является Компания.

АНКЕТА³
для определения инвестиционного профиля клиента физического лица
неквалифицированного инвестора
(для КЛИЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА)

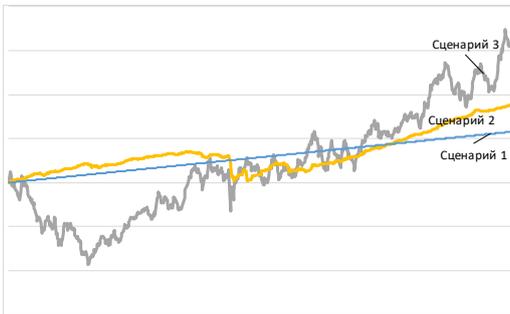
Дата составления		
Ф.И.О.		
ИНН клиента		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
Инвестиционный горизонт (период времени, за который будут определены ожидаемая доходность и допустимый риск)	<input type="checkbox"/> 1 год	
	<input type="checkbox"/> 3 года	
	<input type="checkbox"/> 5 лет	
	<input type="checkbox"/> _____ (Иное)	
Срок инвестирования (может совпадать с инвестиционным горизонтом или быть больше него)	<input type="checkbox"/> 1 год	
	<input type="checkbox"/> 3 года	
	<input type="checkbox"/> 5 лет	
	<input type="checkbox"/> _____ (Иное)	
Валюта инвестирования	<input type="checkbox"/> RUB	
	<input type="checkbox"/> USD	
	<input type="checkbox"/> EUR	
	<input type="checkbox"/> _____ (Иное)	
	Балл	
Укажите цель инвестирования, выбрав приемлемое для Вас соотношение доходности и риска	<input type="checkbox"/> Получить доход на уровне банковского депозита ⁴ с минимальным риском потерь	-6
	<input type="checkbox"/> Получить доход на 1-1,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Приемлем небольшой риск	-2
	<input type="checkbox"/> Получить доход на 1,5-3% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести средние риски	2
	<input type="checkbox"/> Получить доход на 3-4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести высокие риски	4
	<input type="checkbox"/> Получить доход на 4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести высокие риски, вплоть до полной потери капитала	8

³ Для Анкеты, предоставленной на иностранном языке, прописывается: в случае выявления противоречий с русскоязычной версией преимущество имеет текст на русском языке.

⁴ **Банковский депозит** – услуга по размещению денежных средств на банковском счете за фиксированный доход, определенный в виде процентной ставки. Процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц (в целом по Российской Федерации) публикуются Банком России по адресу http://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/ и используются как базовые при расчете ожидаемой доходности, определяемой в соответствии с п. 4.3.1 Порядка определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника ООО «УК «А-Капитал», размещенного на сайте www.acapital-am.ru

Рассмотрите Таблицу. Это теоретическая (гипотетическая) статистическая информация о результатах Ваших инвестиций на установленном инвестиционном горизонте. Какой из вариантов для Вас наиболее приемлем?	<input type="checkbox"/>	A					-4
	<input type="checkbox"/>	B	Стратегия	Лучший год	Худший год	Средняя доходность	-2
	<input type="checkbox"/>	C	A	7,0%	1,0%	3,2%	-1
	<input type="checkbox"/>	D	B	15,0%	-9,6%	6,8%	2
	<input type="checkbox"/>	E	C	25,4%	-25,3%	8,9%	4
	<input type="checkbox"/>		D	36,8%	-43,1%	10,7%	
	<input type="checkbox"/>	E	54,6%	-50,2%	19,0%		
Ваш Возраст	<input type="checkbox"/>	от 18 до 40 лет					-2
	<input type="checkbox"/>	от 40 до 60 лет					1
	<input type="checkbox"/>	старше 60 лет					-3
Ваши среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/>	Ниже 100 тыс. руб.					-3
	<input type="checkbox"/>	От 100 до 300 тыс. руб.					-1
	<input type="checkbox"/>	Свыше 300 тыс. руб.					3
Ваши среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/>	Менее 50 тыс. руб.					-2
	<input type="checkbox"/>	От 50 до 250 тыс. руб.					-1
	<input type="checkbox"/>	Свыше 250 тыс. руб.					1
Соотношение среднемесячных доходов и расходов за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/>	Доходы меньше расходов					-3
	<input type="checkbox"/>	Доходы больше расходов					2
Ваши сбережения (в том числе накопления во вкладах и накопительных счетах, за вычетом средств, предназначенных для инвестирования)	<input type="checkbox"/>	Отсутствуют					-4
	<input type="checkbox"/>	Менее 5 млн руб.					-1
	<input type="checkbox"/>	От 5 до 10 млн руб.					1
	<input type="checkbox"/>	Более 10 млн руб.					4
Какую долю от Ваших сбережений составляют средства, предназначенные для инвестирования	<input type="checkbox"/>	более 70%					-3
	<input type="checkbox"/>	от 50 до 70%					-1
	<input type="checkbox"/>	от 20 до 50%					2
	<input type="checkbox"/>	менее 20 %					5
Имеются ли у вас существенные имущественные обязательства на инвестиционном горизонте (кредиты или другие крупные запланированные обязательства)?	<input type="checkbox"/>	Обязательства составляют более 5 млн руб. или более 50% от средств, предназначенных для инвестирования					-2
	<input type="checkbox"/>	Обязательства составляют от 2 до 5 млн руб. или от 20 до 50% от средств, предназначенных для инвестирования					-1
	<input type="checkbox"/>	Обязательств нет или они составляют менее 2 млн руб. и менее 20% от средств, предназначенных для инвестирования.					3
Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость Ваших активов	<input type="checkbox"/>	Зафиксирую убытки и выведу денежные средства					-3
	<input type="checkbox"/>	Зафиксирую убытки и поменяю стратегию на менее рискованную					-1

резко снизится (например в течение трех месяцев на 25%, т.е. Ваши активы стоимостью в \$100 000 будут оцениваться в \$75 000)	<input type="checkbox"/> Буду ожидать восстановления стоимости активов	1
	<input type="checkbox"/> Воспользуюсь снижением цен и увеличу размер инвестиций	4
Укажите свое образование и опыт инвестирования за последний год. Выберите ВСЕ подходящие ответы	<input type="checkbox"/> Нет экономического или финансового образования	-3
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое или финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> Банковские вклады	-3
	<input type="checkbox"/> Инвестиционное и/или накопительное страхование жизни	-1
	<input type="checkbox"/> Вложение средств в паевые инвестиционные фонды	-1
	<input type="checkbox"/> Передача средств в доверительное управление	-1
	<input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля долговыми ценными бумагами	2
	<input type="checkbox"/> Покупка валюты	2
	<input type="checkbox"/> Покупка структурных продуктов (ноты)	2
	<input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля акциями	2
Доходность выше депозитов связана с риском инвестиций. К какому снижению стоимости активов Вы готовы на инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> не более 5 %	-4
	<input type="checkbox"/> не более 10%	-3
	<input type="checkbox"/> не более 20%	-1
	<input type="checkbox"/> Не более 45%	1
	<input type="checkbox"/> более 45%	4
Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств	<input type="checkbox"/> Планируется квартальное изъятие части первоначально вложенного капитала	-2
	<input type="checkbox"/> Планируется раз в полгода, но только в объеме инвестиционного дохода (без уменьшения первоначального объема инвестиций)	-1
	<input type="checkbox"/> Единовременно (в конце инвестиционного горизонта)	1
Понимаете ли Вы, что при досрочной продаже активов (ранее завершения определенного срока инвестиционного горизонта) возможна потеря части вложенного капитала из-за снижения стоимости активов?	<input type="checkbox"/> Нет, это неприемлемо для меня	-2
	<input type="checkbox"/> Понимаю, но считаю, что это должны быть незначительные потери (не более 10-20% капитала)	-1
	<input type="checkbox"/> Понимаю, это полностью мои риски	1
Допускаете ли Вы временное снижение стоимости Ваших вложений на инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> Нет	-4
	<input type="checkbox"/> Допускаю, но незначительное	-1
	<input type="checkbox"/> Допускаю существенное	4

Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций		<input type="checkbox"/> Сценарий 1: стабильный невысокий доход на инвестиционном горизонте	-3
		<input type="checkbox"/> Сценарий 2: возможны определенные колебания (в том числе снижение) стоимости портфеля на инвестиционном горизонте с возможностью получения среднего дохода	-1
		<input type="checkbox"/> Сценарий 3: возможны существенные колебания (в том числе снижения) стоимости портфеля в течение инвестиционного горизонта с возможностью получения высокого дохода	3
Комментарии			
Сумма баллов			

Подтверждаю, что уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации и(или) непредоставления информации (в том числе об изменении данных), указанной в Анкете, используемой для определения моего инвестиционного профиля.

« _____ » _____ 202__ г.

_____/_____
подпись / ФИО Клиента

АНКЕТА⁵

**для определения инвестиционного профиля клиента физического лица квалифицированного инвестора
(для КЛИЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА)**

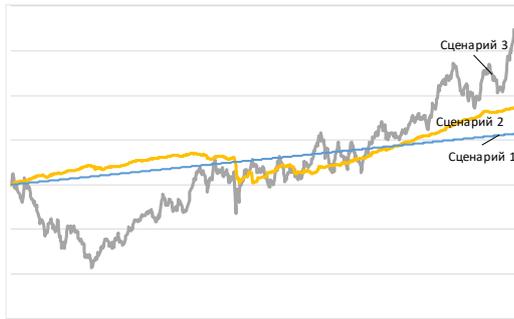
Дата составления																											
Ф.И.О.																											
ИНН клиента																											
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица																											
Инвестиционный горизонт (срок инвестирования)	<input type="checkbox"/>	1 год																									
	<input type="checkbox"/>	3 года																									
	<input type="checkbox"/>	5 лет																									
	<input type="checkbox"/>	_____ (Иное)																									
Валюта инвестирования	<input type="checkbox"/>	RUB																									
	<input type="checkbox"/>	USD																									
	<input type="checkbox"/>	EUR																									
	<input type="checkbox"/>	_____ (Иное)																									
				Балл																							
Укажите цель инвестирования, выбрав приемлемое для Вас соотношение доходности и риска	<input type="checkbox"/>	Получить доход на уровне банковского депозита ⁶ с минимальным риском потерь		-7																							
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 1-1,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Приемлем небольшой риск		-6																							
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 1,5-3% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести средние риски		4																							
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 3-4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести высокие риски		6																							
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести высокие риски, вплоть до полной потери капитала		9																							
Рассмотрите Таблицу. Это теоретическая (гипотетическая) статистическая информация о результатах Ваших инвестиций на установленном инвестиционном горизонте. Какой из вариантов для Вас наиболее приемлем?	<input type="checkbox"/>	A			-5																						
	<input type="checkbox"/>	B			-3																						
	<input type="checkbox"/>	C			-1																						
	<input type="checkbox"/>	D			3																						
	<input type="checkbox"/>	E			7																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Стратегия</th> <th>Лучший год</th> <th>Худший год</th> <th>Средняя доходность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td align="center">7,0%</td> <td align="center">1,0%</td> <td align="center">3,2%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td align="center">15,0%</td> <td align="center">-9,6%</td> <td align="center">6,8%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td align="center">25,4%</td> <td align="center">-25,3%</td> <td align="center">8,9%</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td align="center">36,8%</td> <td align="center">-43,1%</td> <td align="center">10,7%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td align="center">54,6%</td> <td align="center">-50,2%</td> <td align="center">19,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Стратегия	Лучший год	Худший год	Средняя доходность	A	7,0%	1,0%	3,2%	B	15,0%	-9,6%	6,8%	C	25,4%	-25,3%	8,9%	D	36,8%	-43,1%	10,7%	E	54,6%	-50,2%	19,0%
Стратегия	Лучший год	Худший год	Средняя доходность																								
A	7,0%	1,0%	3,2%																								
B	15,0%	-9,6%	6,8%																								
C	25,4%	-25,3%	8,9%																								
D	36,8%	-43,1%	10,7%																								
E	54,6%	-50,2%	19,0%																								

⁵ Для Анкеты, предоставленной на иностранном языке, прописывается: в случае выявления противоречий с русскоязычной версией преимущество имеет текст на русском языке.

⁶ **Банковский депозит** – услуга по размещению денежных средств на банковском счете за фиксированный доход, определенный в виде процентной ставки. Процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц (в целом по Российской Федерации) публикуются Банком России по адресу http://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/ и используются как базовые при расчете ожидаемой доходности, определяемой в соответствии с п. 4.3.1 Порядка определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника ООО «УК «А-Капитал», размещенного на сайте www.acapital-am.ru

Ваш Возраст	<input type="checkbox"/> от 18 до 40 лет	-4
	<input type="checkbox"/> от 40 до 60 лет	2
	<input type="checkbox"/> старше 60 лет	-4
Соотношение среднемесячных доходов и расходов за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Доходы меньше расходов	-3
	<input type="checkbox"/> Доходы больше расходов	3
Какую долю от Ваших сбережений составляют средства предназначенные для инвестирования	<input type="checkbox"/> более 70%	-4
	<input type="checkbox"/> от 50 до 70%	-1
	<input type="checkbox"/> от 20 до 50%	1
	<input type="checkbox"/> менее 20 %	5
Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость Ваших активов резко снизится (например в течение трех месяцев на 25%, т.е. Ваши активы стоимостью в \$100 000 будут оцениваться в \$75 000)	<input type="checkbox"/> Расторгну договор и выведу денежные средства	-4
	<input type="checkbox"/> Зафиксирую убытки и поменяю стратегию на менее рискованную	-3
	<input type="checkbox"/> Буду ожидать восстановления стоимости активов	-1
	<input type="checkbox"/> Воспользуюсь снижением цен и увеличу размер инвестиций	4
Какой опыт инвестирования у Вас имеется за последний год? Выберите ВСЕ подходящие ответы	<input type="checkbox"/> Банковские вклады	-4
	<input type="checkbox"/> Инвестиционное и/или накопительное страхование жизни	-1
	<input type="checkbox"/> Вложение средств в паевые фонды	-1
	<input type="checkbox"/> Передача средств в доверительное управление	-1
	<input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля долговыми ценными бумагами	1
	<input type="checkbox"/> Покупка валюты	1
	<input type="checkbox"/> Покупка структурных продуктов (ноты)	1
	<input type="checkbox"/> Инвестиции в драгоценные металлы	1
	<input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля акциями	3
	<input type="checkbox"/> FOREX и/или торговля криптовалютами и/или маржинальная торговля	3
Доходность выше депозитов связана с риском инвестиций. К какому снижению стоимости активов Вы готовы на инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> не более 5 %	-5
	<input type="checkbox"/> не более 10%	-3
	<input type="checkbox"/> не более 20%	-1
	<input type="checkbox"/> Не более 45%	1
	<input type="checkbox"/> более 45%	4
Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств	<input type="checkbox"/> Планируется квартальное изъятие части первоначально вложенного капитала	-2
	<input type="checkbox"/> Планируется раз в полгода, но только в объеме инвестиционного дохода (без уменьшения первоначального объема инвестиций)	-1
	<input type="checkbox"/> Единовременно (в конце инвестиционного горизонта)	2
	<input type="checkbox"/> Нет, это неприемлемо для меня	-3

Понимаете ли Вы, что при досрочной продаже активов (ранее завершения определенного срока инвестиционного горизонта) возможна потеря части вложенного капитала из-за снижения стоимости активов?	<input type="checkbox"/> Понимаю, но считаю, что это должны быть незначительные потери (не более 10-20% капитала)	-2
	<input type="checkbox"/> Понимаю, это полностью мои риски	1
Допускаете ли Вы временное снижение стоимости Ваших вложений на инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> Нет	-4
	<input type="checkbox"/> Допускаю, но незначительное	-1
	<input type="checkbox"/> Допускаю существенное	5
Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций	<input type="checkbox"/> Сценарий 1: стабильный невысокий доход на инвестиционном горизонте	-5
	<input type="checkbox"/> Сценарий 2: возможны определенные колебания (в том числе снижение) стоимости портфеля на инвестиционном горизонте с возможностью получения среднего дохода	-1
	<input type="checkbox"/> Сценарий 3: возможны существенные колебания (в том числе снижения) стоимости портфеля в течение инвестиционного горизонта с возможностью получения высокого дохода	5
Комментарии		
Сумма баллов		



Подтверждаю, что уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации и (или) непредоставления информации (в том числе об изменении данных), указанной в Анкете, используемой для определения моего инвестиционного профиля.

« _____ » _____ 202_ г.

_____ / _____
подпись

_____ / _____
ФИО Клиента

АНКЕТА⁷

для определения инвестиционного профиля клиента юридического лица (коммерческие и некоммерческие организации) неквалифицированного инвестора
(для КЛИЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА)

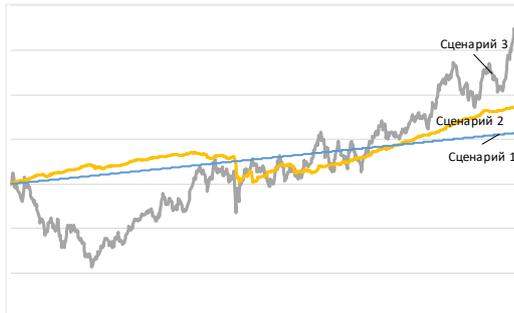
Дата составления																													
Полное наименование клиента																													
ИНН клиента																													
ОГРН юридического лица																													
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год																												
	<input type="checkbox"/> 3 года																												
	<input type="checkbox"/> 5 лет																												
	<input type="checkbox"/> _____ (Иное)																												
Срок инвестирования (может совпадать с инвестиционным горизонтом или быть больше него)	<input type="checkbox"/> 1 год																												
	<input type="checkbox"/> 3 года																												
	<input type="checkbox"/> 5 лет																												
	<input type="checkbox"/> _____ (Иное)																												
Валюта инвестирования	<input type="checkbox"/> RUB																												
	<input type="checkbox"/> USD																												
	<input type="checkbox"/> EUR																												
	<input type="checkbox"/> _____ (Иное)																												
				Балл																									
Укажите цель инвестирования, выбрав приемлемое для Вас соотношение доходности и риска	<input type="checkbox"/>	Получить доход на уровне банковского депозита ⁸ с минимальным риском потерь		-6																									
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 1-1,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Приемлем небольшой риск		-2																									
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 1,5-3% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести средние риски		2																									
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 3-4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести высокие риски		4																									
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести высокие риски, вплоть до полной потери капитала.		8																									
Рассмотрите Таблицу. Это теоретическая (гипотетическая) статистическая информация о результатах Ваших инвестиций на установленном инвестиционном горизонте. Какой из вариантов наиболее приемлем для Компании?	<input type="checkbox"/> А	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Стратегия</th> <th>Лучший год</th> <th>Худший год</th> <th>Средняя доходность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>7,0%</td> <td>1,0%</td> <td>3,2%</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>15,0%</td> <td>-9,6%</td> <td>6,8%</td> </tr> <tr> <td>С</td> <td>25,4%</td> <td>-25,3%</td> <td>8,9%</td> </tr> <tr> <td>Д</td> <td>36,8%</td> <td>-43,1%</td> <td>10,7%</td> </tr> <tr> <td>Е</td> <td>54,6%</td> <td>-50,2%</td> <td>19,0%</td> </tr> </tbody> </table>			Стратегия	Лучший год	Худший год	Средняя доходность	А	7,0%	1,0%	3,2%	В	15,0%	-9,6%	6,8%	С	25,4%	-25,3%	8,9%	Д	36,8%	-43,1%	10,7%	Е	54,6%	-50,2%	19,0%	-4
	Стратегия				Лучший год	Худший год	Средняя доходность																						
	А				7,0%	1,0%	3,2%																						
	В				15,0%	-9,6%	6,8%																						
	С				25,4%	-25,3%	8,9%																						
	Д				36,8%	-43,1%	10,7%																						
Е	54,6%	-50,2%	19,0%																										
<input type="checkbox"/> В	-2																												
<input type="checkbox"/> С	-1																												
<input type="checkbox"/> Д	2																												
<input type="checkbox"/> Е	4																												

⁷ Для Анкеты, предоставленной на иностранном языке, прописывается: в случае выявления противоречий с русскоязычной версией преимущество имеет текст на русском языке.

⁸ **Банковский депозит** – услуга по размещению денежных средств на банковском счете за фиксированный доход, определенный в виде процентной ставки. Процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц (в целом по Российской Федерации) публикуются Банком России по адресу http://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/ и используются как базовые при расчете ожидаемой доходности, определяемой в соответствии с п. 4.3.1 Порядка определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника ООО «УК «А-Капитал», размещенного на сайте www.acapital-am.ru

Специалисты или подразделение Компании, отвечающие за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> Специалисты (или подразделение) отсутствуют	-4
	<input type="checkbox"/> Имеют высшее экономическое/ финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> Имеют высшее экономическое/ финансовое образование, а также опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	5
Размер Активов на последнюю отчетную дату	<input type="checkbox"/> Менее 300 млн руб.	-5
	<input type="checkbox"/> Более 300 млн руб.	5
Укажите соотношение чистых активов Компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования	<input type="checkbox"/> Менее 2	-5
	<input type="checkbox"/> От 2 до 5	-1
	<input type="checkbox"/> Более 5	5
Размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов, правил ведения учета и составления отчетности), за последний заверченный отчетный год	<input type="checkbox"/> Менее 100 млн руб.	-5
	<input type="checkbox"/> Более 100 млн руб.	5
Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость инвестиций Компании резко снизится (например, в течение трех месяцев на 25%, т.е. активы стоимостью в \$100 000 будут оцениваться в \$75 000)	<input type="checkbox"/> Расторгнуть договора и вывести денежные средства	-3
	<input type="checkbox"/> Зафиксировать убытки и поменять стратегию на менее рискованную	-1
	<input type="checkbox"/> Ожидать восстановления стоимости активов	1
	<input type="checkbox"/> Воспользоваться снижением цен и увеличить размер инвестиций	4
В течение последнего отчетного года количество и объем операций с финансовыми инструментами составили	<input type="checkbox"/> 0 (операции не осуществлялись)	-3
	<input type="checkbox"/> до 10 операций, общий объем которых составил менее 10 миллионов рублей	-1
	<input type="checkbox"/> свыше 10 операций, общий объем которых составил более 10 миллионов рублей	5
Доходность выше депозитов связана с риском инвестиций. Какое снижение стоимости активов допустимо для Компании на инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> не более 5 %	-4
	<input type="checkbox"/> не более 10%	-3
	<input type="checkbox"/> не более 20%	-1
	<input type="checkbox"/> Не более 45%	1
	<input type="checkbox"/> более 45%	4
Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств	<input type="checkbox"/> Планируется квартальное изъятие части первоначально вложенного капитала	-2
	<input type="checkbox"/> Планируется раз в полгода, но только в объеме инвестиционного дохода (без уменьшения первоначального объема инвестиций)	-1
	<input type="checkbox"/> Единовременно (в конце инвестиционного горизонта)	1

Понимаете ли Вы, что при досрочной продаже активов (ранее завершения определенного срока инвестиционного горизонта) возможна потеря части вложенного капитала из-за снижения стоимости активов?	<input type="checkbox"/> Нет, это неприемлемо	-2
	<input type="checkbox"/> Да, но это могут быть только незначительные потери (не более 10-20% капитала)	-1
	<input type="checkbox"/> Да, это полностью риски Компании	1
Допустимы ли для Компании временное снижение стоимости вложений на инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> Нет, не допустимы	-4
	<input type="checkbox"/> Допустимы, но незначительное	-1
	<input type="checkbox"/> Допустимы существенное	4
Укажите наиболее приемлемый для Компании вариант инвестиций	<input type="checkbox"/> Сценарий 1: стабильный невысокий доход на инвестиционном горизонте	-3
	<input type="checkbox"/> Сценарий 2: возможны определенные колебания (в том числе снижение) стоимости портфеля на инвестиционном горизонте с возможностью получения среднего дохода	-1
	<input type="checkbox"/> Сценарий 3: возможны существенные колебания (в том числе снижения) стоимости портфеля в течение инвестиционного горизонта с возможностью получения высокого дохода	3
Комментарии		
Сумма баллов		



Подтверждаю, что уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации и(или) непредоставления информации (в том числе об изменении данных), указанной в Анкете, используемой для определения инвестиционного профиля Компании.

« _____ » _____ 202__ г.

_____ / _____
подпись

_____ / _____
ФИО представителя Клиента

АНКЕТА⁹

для определения инвестиционного профиля клиента юридического лица
(коммерческие и некоммерческие организации) квалифицированного инвестора
(для КЛИЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА)

Дата составления						
Полное наименование клиента						
ИНН клиента						
ОГРН юридического лица						
Инвестиционный горизонт (срок инвестирования)	<input type="checkbox"/> 1 год					
	<input type="checkbox"/> 3 года					
	<input type="checkbox"/> 5 лет					
	<input type="checkbox"/> _____(Иное)					
Валюта инвестирования	<input type="checkbox"/> RUB					
	<input type="checkbox"/> USD					
	<input type="checkbox"/> EUR					
	<input type="checkbox"/> _____(Иное)					
				Балл		
Укажите цель инвестирования, выбрав приемлемое для Вас соотношение доходности и риска	<input type="checkbox"/>	Получить доход на уровне банковского депозита ¹⁰ с минимальным риском потерь			-7	
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 1-1,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Приемлем небольшой риск			-6	
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 1,5-3% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести средние риски			4	
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 3-4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести высокие риски			6	
	<input type="checkbox"/>	Получить доход на 4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести высокие риски, вплоть до полной потери капитала			9	
Рассмотрите Таблицу. Это теоретическая (гипотетическая) статистическая информация о результатах Ваших инвестиций на установленном инвестиционном горизонте. Какой из вариантов наиболее приемлем для Компании?	<input type="checkbox"/> А				-5	
	<input type="checkbox"/> В				-3	
	<input type="checkbox"/> С	Стратегия	Лучший год	Худший год	Средняя доходность	-1
	<input type="checkbox"/> D	А	7,0%	1,0%	3,2%	3
	<input type="checkbox"/> E	В	15,0%	-9,6%	6,8%	7
		С	25,4%	-25,3%	8,9%	
		D	36,8%	-43,1%	10,7%	
<input type="checkbox"/> E	E	54,6%	-50,2%	19,0%		

⁹ Для Анкеты, предоставленной на иностранном языке, прописывается: в случае выявления противоречий с русскоязычной версией преимущество имеет текст на русском языке.

¹⁰ **Банковский депозит** – услуга по размещению денежных средств на банковском счете за фиксированный доход, определенный в виде процентной ставки. Процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц (в целом по Российской Федерации) публикуются Банком России по адресу http://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/ и используются как базовые при расчете ожидаемой доходности, определяемой в соответствии с п. 4.3.1 Порядка определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника ООО «УК «А-Капитал», размещенного на сайте www.acapital-am.ru.

Специалисты или подразделение Компании, отвечающие за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> Специалисты (или подразделение) отсутствуют	-4
	<input type="checkbox"/> Имеют высшее образование	1
	<input type="checkbox"/> Имеют высшее экономическое/ финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> Имеют высшее экономическое/ финансовое образование, а также опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	3
Укажите соотношение чистых активов Компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования	<input type="checkbox"/> Менее 2	-3
	<input type="checkbox"/> От 2 до 5	-1
	<input type="checkbox"/> Более 5	4
Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость инвестиций Компании резко снизится (например, в течение трех месяцев на 25%, т.е. активы стоимостью в \$100 000 будут оцениваться в \$75 000)	<input type="checkbox"/> Расторгнуть договора и вывести денежные средства	-4
	<input type="checkbox"/> Зафиксировать убытки и поменять стратегию на менее рискованную	-3
	<input type="checkbox"/> Ожидать восстановления стоимости активов	1
	<input type="checkbox"/> Воспользоваться снижением цен и увеличить размер инвестиций	4
В течение последнего отчетного года количество и объем операций с финансовыми инструментами составили	<input type="checkbox"/> 0 (операции не осуществлялись)	-4
	<input type="checkbox"/> до 10 операций, общий объем которых составил менее 10 млн руб.	-1
	<input type="checkbox"/> свыше 10 операций, общий объем которых составил более 10 млн руб.	3
Доходность выше депозитов связана с риском инвестиций. Какое снижение стоимости активов допустимо для Компании на инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> не более 5%	-5
	<input type="checkbox"/> не более 10%	-3
	<input type="checkbox"/> не более 20%	-1
	<input type="checkbox"/> Не более 45%	1
	<input type="checkbox"/> более 45%	4
Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств	<input type="checkbox"/> Планируется квартальное изъятие части первоначально вложенного капитала	-2
	<input type="checkbox"/> Планируется раз в полгода, но только в объеме инвестиционного дохода (без уменьшения первоначального объема инвестиций)	-1
	<input type="checkbox"/> Единовременно (в конце инвестиционного горизонта)	2
Понимаете ли Вы, что при досрочной продаже активов (ранее завершения определенного срока инвестиционного	<input type="checkbox"/> Нет, это неприемлемо	-3
	<input type="checkbox"/> Да, но это могут быть только незначительные потери (не более 10-20% капитала)	-2
	<input type="checkbox"/> Понимаю, это полностью риски Компании	1

горизонта) возможна потеря части вложенного капитала из-за снижения стоимости активов?			
Допустимы ли для Компании временное снижение стоимости вложений на инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> Нет, не допустимы	-4	
	<input type="checkbox"/> Допустимы, но незначительное	-1	
	<input type="checkbox"/> Допустимы существенное	5	
Укажите наиболее приемлемый для Компании вариант инвестиций	<p>Сценарий 3</p> <p>Сценарий 2</p> <p>Сценарий 1</p>	<input type="checkbox"/> Сценарий 1: стабильный невысокий доход на инвестиционном горизонте	-5
		<input type="checkbox"/> Сценарий 2: возможны определенные колебания (в том числе снижение) стоимости портфеля на инвестиционном горизонте с возможностью получения среднего дохода	-1
		<input type="checkbox"/> Сценарий 3: возможны существенные колебания (в том числе снижения) стоимости портфеля в течение инвестиционного горизонта с возможностью получения высокого дохода	5
Комментарии			
Сумма баллов			

Подтверждаю, что уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации и(или) непредоставления информации (в том числе об изменении данных), указанной в Анкете, используемой для определения инвестиционного профиля Компании.

« _____ » _____ 202_ г.

_____ / _____
подпись

ФИО представителя Клиента

**СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

Клиент: [Фамилия Имя Отчество физического лица или наименование юридического лица].

(Имя или наименование Клиента)

Документ Клиента: [ДУЛ для физического лица / ОГРН юридического лица]

(документ удостоверяющий личность физического лица или ОГРН юридического лица)

Квалифицированный инвестор: ДА / НЕТ

1. Настоящий Инвестиционный профиль составлен Компанией с целью предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту.
2. Инвестиционный профиль определен на основании предоставленной Клиентом информации в составе Анкеты, являющейся неотъемлемой частью Справки об инвестиционном профиле Клиента инвестиционного советника.

На основе анализа предоставленных Клиентом в Анкете данных определен следующий Инвестиционный профиль: [Название]:

Инвестиционный горизонт		
Ожидаемая доходность		
Допустимый риск (описание допустимого риска)		

Валюта определения ожидаемой доходности и допустимого риска: _____.

3. Компания не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
4. Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия предоставляемых индивидуальных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному положению Клиента. Клиент самостоятельного несет риск предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Компанией при составлении Инвестиционного профиля.
5. Клиент своевременно информирует Компанию об изменении обстоятельств и/или информации, содержащейся в Анкете для определения инвестиционного профиля, путем предоставления новой информации. Такая информация должна быть представлена Компании не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты, когда Клиенту стало известно об изменении соответствующих обстоятельств и/или информации. Компания освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением от Клиента сведений об изменении обстоятельств и/или информации, предоставленной ранее для определения инвестиционного профиля.

Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.

----- **Заполняется Клиентом** -----

С ВЫШЕУКАЗАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФИЛЕМ СОГЛАСЕН

[_____] / [Ф. И.О. Клиента/ представителя Клиента]

(подпись)

Дата: « » _____ 20 ____ г.

----- Заполняется Компанией -----

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА:

Время: _____ час.

Дата: « _____ » _____ 20 ____ г.

[_____]/[Ф.И.О. Уполномоченного лица]

(подпись)