

УТВЕРЖДЕН
Приказом генерального директора
ООО «УК «А-Капитал»
от 06.05.2024 № 1-1-2024/45

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля клиентов
ООО «УК «А-Капитал»
(действует с 24.05.2024)

Санкт-Петербург
2024

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.....	4
3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ	7
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА И ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ.....	7
5. РАСЧЕТ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА – НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА	9
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА	10
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
Приложение № 1 Анкеты определения инвестиционного профиля.....	12
Приложение № 2 Справка об инвестиционном профиле Клиента (форма).....	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «УК «А-Капитал» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 № 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», Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России 16.11.2017 (далее – Базовый стандарт) и внутренними документами ООО «УК «А-Капитал».

1.2. Порядок устанавливает перечень сведений, необходимых для определения инвестиционного профиля клиента, а также условия его определения.

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

1.4. Требования Порядка не распространяются на деятельность по инвестиционному консультированию и деятельность Управляющего по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.5. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Активы – денежные средства и (или) ценные бумаги, переданные Клиентом Управляющему в Доверительное управление в течение срока действия Договора доверительного управления, а также ценные бумаги и (или) денежные средства, приобретенные и (или) полученные Управляющим при осуществлении Доверительного управления в течение срока действия Договора доверительного управления и в связи с его исполнением.

Доверительный управляющий (далее – Управляющий) – Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Клиент – физическое, в том числе являющееся индивидуальным предпринимателем, или юридическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Управляющим договор Доверительного управления.

Договор доверительного управления (далее – Договор Д.У.) – договор доверительного управления активами физического или юридического лица, который определяет условия, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом, принадлежащим учредителю доверительного управления.

Доверительное управление – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Стандартная стратегия управления – единые правила и принципы формирования состава и структуры Активов, находящихся в Доверительном управлении, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет Доверительное управление Активами нескольких Клиентов, при этом для указанных Клиентов должен быть определен единый (стандартный) инвестиционный профиль. Доверительное управление согласно Стандартной стратегии управления не подразумевает идентичный состав и структуру Активов для каждого отдельного Клиента. Список стандартных стратегий управления определяется Доверительным управляющим.

Стандартный инвестиционный профиль – инвестиционный профиль, определенный Управляющим для каждой Стандартной стратегии управления, исходя из существа Стандартной стратегии управления и без предоставления Клиентами информации для его определения. Стандартный инвестиционный профиль размещается на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Стандартный инвестиционный профиль является единым для всех клиентов, присоединившихся к соответствующей Стандартной

стратегии.

Инвестиционный профиль Клиента (далее – ИПК) – комплексная характеристика Клиента, в том числе содержащая информацию об Ожидаемой доходности и об Инвестиционном горизонте, а также о Допустимом для Клиента риске, если Клиент не является Квалифицированным инвестором.

Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У, и признанное в качестве Квалифицированного инвестора в соответствии с внутренними документами Управляющего.

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

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

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на Инвестиционном горизонте.

Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором.

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

Сбережения – денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые Клиент не планирует тратить в ближайшее время. В состав сбережений не включаются денежные средства, планируемые к передаче в доверительное управление.

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

Структурный продукт – сложный финансовый инструмент или стратегия, основанные на более простых базовых активах. Выплаты по структурному продукту зависят от наступления или не наступления событий по базовым активам. Может быть с полной, частичной или условной гарантией возврата капитала.

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.

1.6. Управляющий осуществляет Доверительное управление Активами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента, при соблюдении уровня риска, соответствующего Инвестиционному профилю и (или) Стандартному инвестиционному профилю Клиента.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

2.1. Инвестиционный профиль и (или) Стандартный инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим до начала совершения им сделок по Договорам доверительного управления, а также Управляющий информирует Клиента о рисках при заключении Договора доверительного управления.

2.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом, до наступления начальной даты инвестиционного горизонта, определяемой в соответствии с п. 3.4 настоящего Порядка, и устанавливается на весь срок Инвестиционного горизонта.

Для Клиента могут быть определены несколько Инвестиционных профилей одновременно, если с Клиентом заключаются и (или) заключены несколько Договоров доверительного

¹ Стоимость под риском.

управления. Изменение и (или) прекращение одного инвестиционного профиля Клиента не влечет изменение и (или) прекращение остальных профилей этого Клиента.

2.3. Стандартный инвестиционный профиль Клиента Управляющий определяет по каждой Стандартной стратегии управления самостоятельно, без предоставления Клиентом информации для его определения.

Перечень действующих Стандартных стратегий управления и перечень соответствующих им Стандартных инвестиционных профилей утверждается отдельным приказом и размещается Управляющим на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.acapital-am.ru.

2.4. Инвестиционный профиль и (или) Стандартный инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим как совокупность значений следующих обязательных параметров:

- Инвестиционный горизонт;
- Ожидаемая доходность;
- Допустимый риск (для Клиента, который не является квалифицированным инвестором).

2.5. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим на основании предоставленных Клиентом данных, заполняемых им в Анкете.

2.6. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента на основании ответов Клиента в Анкете (по форме Приложения № 1 к Порядку). В зависимости от полученной суммы баллов Клиенту присваивается один из Инвестиционных профилей:

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

2.7. Кроме случаев приобретения Стандартных стратегий управления, для которых определен Стандартный инвестиционный профиль, Анкета заполняется в бумажном виде в двух экземплярах, один из которых передается Управляющему, или в электронном виде и передается Клиентом Управляющему:

- 1) в бумажном виде с собственноручной подписью Анкеты Клиентом, либо
- 2) путем направления Управляющему с адреса электронной почты Клиента – юридического лица, указанного им в Заявлении о присоединении к Договору доверительного управления, на адрес электронной почты Управляющего edo@acapital-am.ru Анкеты с приложением квалифицированной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица или квалифицированную подпись в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись представителя Клиента – юридического лица, действующего по доверенности, при условии, что Управляющий владеет надлежаще заверенной копией доверенности на представителя.

Подписанный Клиентом экземпляр Анкеты хранится у Управляющего в течение срока действия Договора доверительного управления с этим Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

2.8. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения Инвестиционного профиля Клиента.

Риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом для определения Инвестиционного профиля, лежит на самом Клиенте.

Управляющий не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления. При определении Инвестиционного профиля Управляющий информирует Клиента о рисках предоставления недостоверной информации.

Управляющий обсуждает с Клиентом свою оценку его Инвестиционного профиля и услуги, которые он готов предложить Клиенту с учетом соответствующего профиля.

2.9. Указание Допустимого риска не является гарантией того, что Фактический риск Клиента в рамках Договора доверительного управления не будет превышен.

2.10. Указание Ожидаемой доходности не является гарантией Управляющего по достижению определенного уровня доходности при доверительном управлении в рамках Договора доверительного управления.

2.11. Инвестиционный профиль Клиента отражается Управляющим в документе (**Справка об инвестиционном профиле Клиента, Справка**), составленном в бумажном виде в двух экземплярах, один из которых передается Клиенту, или в электронном виде, и подписанном уполномоченным лицом Управляющего.

2.12. Справка оформляется по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Порядку, и составляется для Клиентов, приобретающих стратегии, не являющиеся Стандартными.

Для Клиентов, приобретающих Стандартные стратегии управления, определяется Стандартный инвестиционный профиль (п. 2.3 настоящего Порядка), согласие с которым Клиент выражает в соответствии с п. 2.14 настоящего Порядка.

2.13. Анкета и Справка являются неотъемлемой частью Договора доверительного управления.

2.14. Управляющий осуществляет доверительное управление только при условии получения согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем. Указанное согласие предоставляется Клиентом, кроме случаев приобретения Стандартных стратегий управления, для которых определен Стандартный инвестиционный профиль:

1) через сервис дистанционного обслуживания «Личный кабинет», предоставляемый на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.acapital-am.ru, либо

2) письмом (в том числе электронным) в адрес Управляющего, содержание которого однозначно указывает на согласие с Инвестиционным профилем, либо

3) собственноручной подписью Справки, либо

4) путем направления Управляющему с адреса электронной почты Клиента – юридического лица, указанного им в Заявлении о присоединении к Договору доверительного управления, на адрес электронной почты Управляющего edo@acapital-am.ru Справки, предварительно составленной Управляющим в электронном виде в формате PDF с приложением квалифицированной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись уполномоченного лица Управляющего и полученной Клиентом – юридическим лицом с адреса электронной почты Управляющего edo@acapital-am.ru на адрес электронной почты Клиента – юридического лица, указанный им в Заявлении о присоединении к Договору доверительного управления, с приложением квалифицированной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица или квалифицированной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись представителя Клиента – юридического лица, действующего по доверенности, при условии, что Управляющий владеет надлежаще заверенной копией доверенности на представителя.

Подписанный Клиентом экземпляр Справки, отражающий согласие Клиента с

определенным в Справке Инвестиционным профилем Клиента, хранится у Управляющего в течение срока действия Договора доверительного управления с этим Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

Со Стандартным инвестиционным профилем Клиент соглашается путем подписания Стандартной стратегии управления при первичном ее приобретении. Порядок получения согласия Клиента на изменение Стандартного инвестиционного профиля закрепляется Договором Д.У.

2.15. Пересмотр Инвестиционного профиля Клиента осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим как период времени, за который Клиентом планируется получение Ожидаемой доходности при Допустимом риске, и указывается в Справке.

3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор доверительного управления.

3.3. В случае, если срок Договора доверительного управления превышает Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий обязан определять Ожидаемую доходность и Допустимый риск (для Клиента, который не является Квалифицированным инвестором) за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок Договора доверительного управления.

3.4. Дата начала Инвестиционного горизонта определяется как более поздняя из следующих дат:

3.4.1. дата определения Инвестиционного профиля;

3.4.2. дата вступления в силу Договора доверительного управления.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА И ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

4.1. Каждому присваиваемому Клиенту Инвестиционному профилю соответствуют определенные Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

4.2. Допустимый риск в обязательном порядке указывается для Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором. Для Клиента, являющегося Квалифицированным инвестором, Допустимый риск может быть указан на усмотрение Управляющего.

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
Консервативный	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии на 0-1% годовых.	Низкий	≤10%	Самый низкий уровень риска, минимальная вероятность возникновения потерь по переданным в Доверительное управление Активам. Потери Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 99% не превысят 10%.

Инвестиционный профиль Клиента	Ожидаемая доходность*	Уровень допустимого риска	Значение Допустимого риска на горизонте 1 год	Описание Допустимого риска
Умеренный	Доходность превышает уровень ставок по депозитам** в валюте стратегии на 1-1,5% годовых.	Ниже среднего	≤20%	Умеренный риск, существует незначительный риск потерь по переданным в Доверительное управление Активам, 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 по переданным в Доверительное управление Активам. 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 по переданным в Доверительное управление Активам, 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 по переданным в Доверительное управление Активам, т.е. возможно как получение значительного дохода, так и существенного убытка, вплоть до полной потери Активов.

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

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

4.3.1. Для каждого Договора Д.У. (как для физических, так и для юридических лиц), кроме предполагающих приобретение Стандартных стратегий управления, процентная ставка для физических и юридических лиц определяется на основании срока инвестирования, а также валюты инвестирования:

Срок инвестирования	Валюта инвестирования	Средневзвешенная доходность по привлеченным вкладам (депозитам) (для 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»

4.3.2. Для Договоров Д.У., предполагающих приобретение Стандартных стратегий управления, ожидаемая доходность прописана непосредственно в самой Стандартной стратегии и раскрывается на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.acapital-am.ru.

4.4. Все финансовые инструменты, продукты, стратегии, приобретаемые Управляющим для Клиентов, ранжируются по уровню риска. Для каждого Инвестиционного профиля установлены ограничения по совокупному уровню риска по Договору Д.У. Управляющий при инвестировании Активов Клиента руководствуется данными ограничениями.

4.5. Управляющий может приобретать любые инструменты при условии, что фактический риск по Договору Д.У. не превышает уровень допустимого риска, соответствующего Инвестиционному профилю Клиента, и структура портфеля соответствует всем ограничениям, указанным в Договоре Д.У.

4.6. 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. По каждому Договору доверительного управления для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, Управляющий выявляет несоответствие Фактического риска Допустимому риску, определенному в присвоенном такому Клиенту Инвестиционном профиле. Контроль соответствия Фактического риска Допустимому риску осуществляется не реже 1 раза в квартал.

5.2. Фактический риск является оценкой величины убытков (в процентах относительно стоимости портфеля Клиента на дату оценки), которую не превысят убытки Клиента с вероятностью 99% на инвестиционном горизонте 1 год.

5.3. 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.

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

5.5. 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.

5.6. При превышении Фактического уровня риска над Допустимым, определенным в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий осуществляет действия, предусмотренные Договором Д.У.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

6.1. Управляющий оставляет за собой право изменить Инвестиционный профиль Клиента только с согласия Клиента в случаях:

- 1) если фактический риск Клиента превышает определенный Инвестиционным профилем Клиента Допустимый риск;
- 2) в случае предоставления Клиентом Управляющему информации и (или) документов о том, что изменились данные, указанные в Анкете, влияющие на оценку Инвестиционного профиля Клиента.

Также пересмотр Инвестиционного профиля Клиента осуществляется по основаниям, изложенным в п. 6.2 и 6.3 настоящего Порядка.

6.2. Дополнительными основаниями пересмотра Инвестиционного профиля Клиента являются:

- 1) изменение сведений о Клиенте, изложенных в Анкете;
- 2) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- 3) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- 4) внесение изменений в Базовый стандарт;
- 5) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий;
- 6) утверждение новой редакции настоящего Порядка.

6.3. Дополнительными основаниями пересмотра Стандартного инвестиционного профиля Клиента являются:

- 1) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- 2) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- 3) внесение изменений в Базовый стандарт;

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».

4) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является управляющий;

5) утверждение новой редакции настоящего Порядка.

6.4. Изменение Инвестиционного профиля Клиента аналогично процедуре его первоначального определения. Инвестиционный профиль считается измененным с момента получения Управляющим согласия Клиента с новым Инвестиционным профилем.

Согласие клиента с Инвестиционным профилем/Стандартным инвестиционным профилем предоставляется в соответствии с п. 2.14 настоящего Порядка.

6.5. Управляющий приводит структуру Активов Клиента по портфелям и стратегиям в соответствие с новым Инвестиционным профилем/Стандартным инвестиционным профилем в порядке, установленном условиями Договора доверительного управления, кроме случаев невозможности совершения действий по приведению в соответствие новому Инвестиционному профилю Клиента, вызванных объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой ликвидностью или ее отсутствием, а также иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и(или) действий Управляющего. При возникновении перечисленных обстоятельств Управляющий предпринимает все зависящие от него действия по приведению портфеля активов Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем по окончании указанных обстоятельств. Управляющий действует добросовестно, принимая все зависящие от него разумные меры для соблюдения интересов Клиента.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


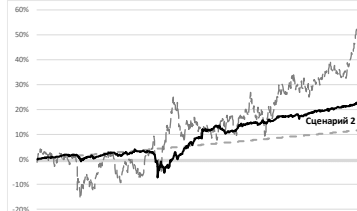
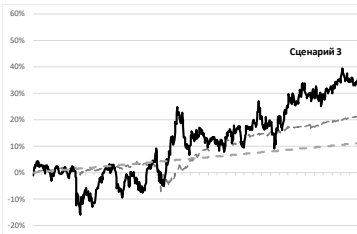
Настоящий Порядок вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля клиента физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя, квалифицированного инвестора
(по Договору Д.У.)

Дата составления		
Ф.И.О.		
ИНН клиента		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> инвестор является квалифицированным в силу законодательства РФ <input type="checkbox"/> инвестор признан ООО «УК «А-Капитал» квалифицированным	
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)	
		Баллы
Укажите цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала с учетом инфляции	-6
	<input type="checkbox"/> Накопление с целью совершения крупных покупок или реализации собственных проектов в среднесрочной перспективе и т.п.	-2
	<input type="checkbox"/> Формирование накоплений в долгосрочной перспективе (пенсия, наследство и т.п.)	1
	<input type="checkbox"/> Приумножение своего капитала вне зависимости от краткосрочных или долгосрочных целей	2
Какое наиболее приемлемое для Вас соотношение доходности и риска?	<input type="checkbox"/> Получить доход на уровне банковского депозита с минимальным риском потерь	-11
	<input type="checkbox"/> Получить доход на 1-1,5 % годовых выше, чем по банковскому депозиту ³ . Приемлем небольшой риск	-5

³ **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 клиентов ООО «УК «А-Капитал», размещенного на сайте www.acapital-am.ru

	<input type="checkbox"/> Получить доход на 1,5-3% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести средние риски	-1
	<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	15
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"/> Зафиксирую убытки и выведу денежные средства	-8
	<input type="checkbox"/> Зафиксирую убытки и поменяю стратегию на менее рискованную	-5
	<input type="checkbox"/> Буду ожидать восстановления стоимости активов	1
	<input type="checkbox"/> Воспользуюсь снижением цен и увеличу размер инвестиций	5
	<input type="checkbox"/> Существенно увеличу размер инвестиций. Снижение рынка самое удачное время для входа.	8
Готовы ли Вы к тому, что при досрочном расторжении Договора Д.У. возможно существенное отклонение от ожидаемой доходности или потеря части вложенного капитала?	<input type="checkbox"/> Понимаю, но считаю, что это должно быть незначительное отклонение/ потери	-3
	<input type="checkbox"/> Понимаю, это полностью мои риски	1
Какой опыт инвестирования у Вас имеется за последний год? Выберите ВСЕ подходящие ответы	<input type="checkbox"/> Нет опыта	-1
	<input type="checkbox"/> Банковские вклады	-1
	<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 облигациями	2
	<input type="checkbox"/> Инвестиции в валюту	2
	<input type="checkbox"/> Покупка структурных продуктов (ноты)	2
	<input type="checkbox"/> Инвестиции в драгоценные металлы	2
	<input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля акциями	2
	<input type="checkbox"/> FOREX и/или торговля криптовалютами и/или маржинальная торговля	2
Получение дохода на финансовом рынке связано с риском. К какому потенциальному снижению стоимости активов Вы готовы на Вашем инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> не более 5%	-15
	<input type="checkbox"/> не более 10%	-12
	<input type="checkbox"/> не более 20%	-1
	<input type="checkbox"/> не более 45%	7
	<input type="checkbox"/> более 45%	16

Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций		<input type="checkbox"/> Сценарий 1: стабильный невысокий доход на инвестиционном горизонте	-6
		<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	6
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 составления моего инвестиционного профиля

« _____ » _____ 202_ г.

_____ /
подпись

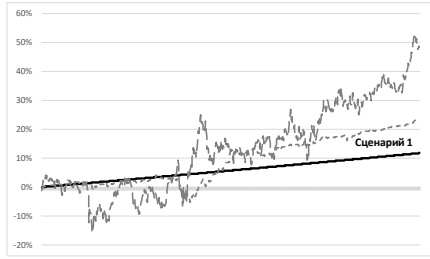
_____ /
Ф.И.О Клиента

АНКЕТА

для определения инвестиционного профиля клиента юридического лица (коммерческие и некоммерческие организации), квалифицированного инвестора
(по Договору Д.У.)

Дата составления		
Полное наименование клиента		
ИНН клиента		
ОГРН юридического лица		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> инвестор является квалифицированным в силу законодательства РФ <input type="checkbox"/> инвестор признан ООО «УК «А-Капитал» квалифицированным	
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)	
		Баллы
Укажите цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала с учетом инфляции	-4
	<input type="checkbox"/> Накопление с целью совершения крупных покупок или реализации проектов в среднесрочной перспективе и т.п.	2
	<input type="checkbox"/> Приумножение капитала вне зависимости от краткосрочных или долгосрочных целей	4
Какое наиболее приемлемое для Компании соотношение доходности и риска?	<input type="checkbox"/> Получить доход на уровне банковского депозита ⁴ с минимальным риском потерь	-11
	<input type="checkbox"/> Получить доход на 1-1,5 % годовых выше, чем по банковскому депозиту. Приемлем небольшой риск	-7
	<input type="checkbox"/> Получить доход на 1,5-3% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готовы к средним рискам	-1
	<input type="checkbox"/> Получить доход на 3-4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готовы 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	14
	<input type="checkbox"/> Специалисты отсутствуют	-2

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 клиентов ООО «УК «А-Капитал», размещенного на сайте www.acapital-am.ru

Специалисты Компании, отвечающие за инвестиционную деятельность	<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	2
Укажите соотношение чистых активов Компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования	<input type="checkbox"/> Менее 2	-1
	<input type="checkbox"/> От 2 до 5	1
	<input type="checkbox"/> Более 5	2
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 Д.У. и вывести денежные средства	-8
	<input type="checkbox"/> Зафиксировать убытки и поменять стратегию на менее рискованную	-4
	<input type="checkbox"/> Ожидать восстановления стоимости активов	-3
	<input type="checkbox"/> Воспользоваться снижением цен и увеличить размер инвестиций	4
	<input type="checkbox"/> Существенно увеличить размер инвестиций. Снижение рынка самое удачное время для входа	8
В течение последнего отчетного года количество и объем операций с финансовыми инструментами составили	<input type="checkbox"/> 0 (операции не осуществлялись)	-2
	<input type="checkbox"/> до 10 операций, общий объем которых составил менее 10 млн. рублей	-1
	<input type="checkbox"/> свыше 10 операций, общий объем которых составил более 10 млн рублей	1
Получение дохода на финансовом рынке связано с риском. Какое потенциальное снижение стоимости инвестиций допустимо для Компании на установленном инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> Не более 5%	-13
	<input type="checkbox"/> Не более 10%	-8
	<input type="checkbox"/> Не более 20%	-5
	<input type="checkbox"/> Не более 45%	4
	<input type="checkbox"/> Более 45%	12
Готовы ли Вы к тому, что при досрочном расторжении Договора Д.У. возможно существенное отклонение от ожидаемой доходности или потеря части вложенного капитала?	<input type="checkbox"/> Да, но это должны быть незначительное отклонение/ потери	-3
	<input type="checkbox"/> Да, это полностью риски Компании	1
Укажите наиболее приемлемый для Компании вариант инвестиций	 <p><input type="checkbox"/> Сценарий 1: стабильный невысокий доход на инвестиционном горизонте</p>	-6

	 <p>□ Сценарий 2: возможны определенные колебания (в том числе снижение) стоимости портфеля на инвестиционном горизонте с возможностью получения среднего дохода</p>	1
	 <p>□ Сценарий 3: возможны существенные колебания (в том числе снижения) стоимости портфеля в течение инвестиционного горизонта с возможностью получения высокого дохода</p>	6
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 составления инвестиционного профиля Компании

« _____ » _____ 202_ г.

_____ / _____
подпись / Ф.И.О.

АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля клиента физического лица,
в том числе индивидуального предпринимателя, неквалифицированного инвестора
(по Договору Д.У.)

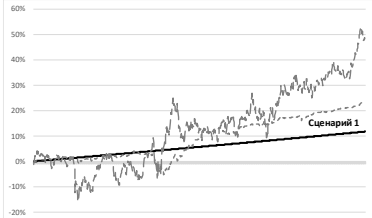
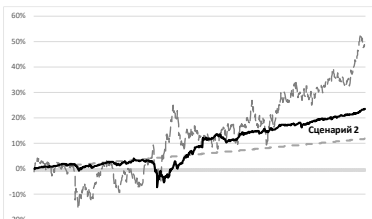
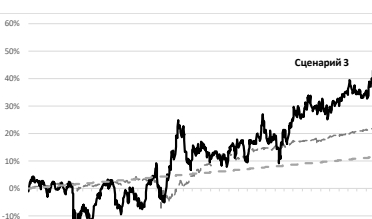
Дата составления		
Ф.И.О.		
ИНН клиента		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
Инвестиционный горизонт (период времени, за который будут определены ожидаемая доходность и допустимый риск)	<input type="checkbox"/> 1 год	
	<input type="checkbox"/> 3 года	
	<input type="checkbox"/> 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)	
		Баллы
Укажите цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала с учетом инфляции	-3
	<input type="checkbox"/> Накопление с целью совершения крупных покупок или реализации собственных проектов в среднесрочной перспективе (3-5 лет)	-1
	<input type="checkbox"/> Постепенное приумножение своего капитала в долгосрочной перспективе (более 5 лет).	3
Какое наиболее приемлемое для Вас соотношение доходности и риска?	<input type="checkbox"/> Получить доход на уровне банковского депозита ⁵ с минимальным риском потерь	-5
	<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.	1
	<input type="checkbox"/> Получить доход на 3-4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести высокие риски.	3

⁵ **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 клиентов ООО «УК «А-Капитал», размещенного на сайте www.acapital-am.ru

	<input type="checkbox"/> Получить доход на 4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готов нести высокие риски, вплоть до полной потери капитала	7
--	--	---

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	Стратегия	Лучший год	Худший год	Средняя доходность	-6
	<input type="checkbox"/> B	A	7,0%	1,0%	3,2%	-5
	<input type="checkbox"/> C	B	15,0%	-9,6%	6,8%	-1
	<input type="checkbox"/> D	C	25,4%	-25,3%	8,9%	2
	<input type="checkbox"/> E	D	36,8%	-43,1%	10,7%	8
	<input type="checkbox"/> E	E	54,6%	-50,2%	19,0%	8
Ваш Возраст	<input type="checkbox"/> от 18 до 40 лет					-1
	<input type="checkbox"/> от 40 до 60 лет					1
	<input type="checkbox"/> старше 60 лет					-1
Ваши среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Менее 100 тыс. рублей					-2
	<input type="checkbox"/> От 100 до 300 тыс. рублей					-1
	<input type="checkbox"/> Свыше 300 тыс. рублей					1
Ваши среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Менее 50 тыс. рублей					-2
	<input type="checkbox"/> От 50 до 250 тыс. рублей					-1
	<input type="checkbox"/> Свыше 250 тыс. рублей					1
Соотношение среднемесячных доходов и расходов за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Доходы меньше расходов					-1
	<input type="checkbox"/> Доходы больше расходов					1
Ваши сбережения (в том числе накопления во вкладах и накопительных счетах, за вычетом средств, передаваемых в доверительное управление)	<input type="checkbox"/> Отсутствуют					-2
	<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.					2
Какой процент Ваших сбережений передается в доверительной управление	<input type="checkbox"/> более 70%					-1
	<input type="checkbox"/> от 50 до 70%					1
	<input type="checkbox"/> от 20 до 50%					1
	<input type="checkbox"/> менее 20 %					2
Имеются ли у Вас существенные имущественные обязательства на инвестиционном горизонте (кредиты или другие крупные запланированные обязательства)?	<input type="checkbox"/> Обязательства составляют более 5 млн. рублей или более 50% от средств, передаваемых в доверительное управление					-2
	<input type="checkbox"/> Обязательства составляют от 2 до 5 млн. рублей или от 20 до 50% от средств, предаваемых в доверительное управление					-1
	<input type="checkbox"/> Обязательств нет или они составляют менее 2 млн. рублей И менее 20% от средств, передаваемых в доверительное управление					1

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 Д.У. и выведу денежные средства	-3
	<input type="checkbox"/> Зафиксирую убытки и поменяю стратегию на менее рискованную	-2
	<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	-2
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое или финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> Банковские вклады	-2
	<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	1
	<input type="checkbox"/> Покупка валюты	1
	<input type="checkbox"/> Покупка структурных продуктов (ноты)	1
	<input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля акциями	1
Получение дохода на финансовом рынке связано с риском. К какому потенциальному снижению стоимости активов Вы готовы на инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> Не более 5%	-6
	<input type="checkbox"/> Не более 10%	-5
	<input type="checkbox"/> Не более 20%	-2
	<input type="checkbox"/> Не более 45%	3
	<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 изъятие 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 досрочном расторжении Договора Д.У. (ранее завершения определенного срока инвестиционного горизонта) возможна потеря части вложенного капитала из-за снижения стоимости активов?	<input type="checkbox"/> Нет, это неприемлемо для меня	-4
	<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	6

Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций		<input type="checkbox"/> Сценарий 1: стабильный невысокий доход на инвестиционном горизонте	-4
		<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	6
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 составления моего инвестиционного профиля

« _____ » _____ 202_ г.

_____ /
подпись

_____ /
Ф.И.О Клиента

АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля клиента юридического лица,
(коммерческие и некоммерческие организации) неквалифицированного инвестора
(по Договору Д.У.)

Дата составления		
Полное наименование клиента		
ИНН клиента		
ОГРН юридического 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)	
		Баллы
Укажите цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала с учетом инфляции	-3
	<input type="checkbox"/> Накопление с целью совершения крупных покупок или реализации проектов в среднесрочной перспективе (3-5 лет)	-1
	<input type="checkbox"/> Постепенное приумножение капитала в долгосрочной перспективе (более 5 лет).	3
Какое наиболее приемлемое для Компании 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	-3
	<input type="checkbox"/> Получить доход на 1,5-3% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готовы нести средние риски	1
	<input type="checkbox"/> Получить доход на 3-4,5% годовых выше, чем по банковскому депозиту. Готовы 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

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 клиентов ООО «УК «А-Капитал», размещенного на сайте www.acapital-am.ru

Дополнительные условия и ограничения, которые должны быть учтены при доверительном управлении (заполняется только некоммерческой организацией)	<input type="checkbox"/> Имеются (укажите, какие именно)	-1
	<input type="checkbox"/> отсутствуют	1
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	-7
	<input type="checkbox"/> В	-4
	<input type="checkbox"/> С	-1
	<input type="checkbox"/> D	4
	<input type="checkbox"/> E	10
Специалисты Компании, отвечающие за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> Специалисты отсутствуют	-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	2
Размер Активов на последнюю отчетную дату	<input type="checkbox"/> Менее 300 млн. рублей	-1
	<input type="checkbox"/> Более 300 млн. рублей	1
Укажите соотношение чистых активов Компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования	<input type="checkbox"/> Менее 2	-2
	<input type="checkbox"/> От 2 до 5	-1
	<input type="checkbox"/> Более 5	1
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. рублей	-1
	<input type="checkbox"/> более 100 млн. рублей	1
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 Д.У. и вывести денежные средства	-4
	<input type="checkbox"/> Зафиксировать убытки и поменять стратегию на менее рискованную	-2
	<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)	-2
	<input type="checkbox"/> до 10 операций, общий объем которых составил менее 10 млн. рублей	-1
	<input type="checkbox"/> свыше 10 операций, общий объем которых составил более 10 млн. рублей	1

Получение дохода на финансовом рынке связано с риском. Какое потенциальное снижение стоимости инвестиций допустимо для Компании на установленном инвестиционном горизонте?	<input type="checkbox"/> Не более 5%	-6
	<input type="checkbox"/> Не более 10%	-2
	<input type="checkbox"/> Не более 20%	-1
	<input type="checkbox"/> Не более 45%	2
	<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 изъятие 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 досрочном расторжении Договора Д.У. (ранее завершения определенного срока инвестиционного горизонта) возможна потеря части вложенного капитала из-за снижения стоимости активов?	<input type="checkbox"/> Нет, это неприемлемо	-4
	<input type="checkbox"/> Да, но это могут быть только незначительные потери (не более 10-20% капитала)	-2
	<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"/> Допускаю, но незначительное	-1
	<input type="checkbox"/> Допускаю существенное	8
Укажите наиболее приемлемый для Компании 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	6

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 составления инвестиционного профиля Компании

« _____ » _____ 202_ г.

_____ / _____
подпись / Ф.И.О.

**Справка об инвестиционном профиле Клиента
(по Договору Д.У.)**

Кому: [Фамилия Имя Отчество физического лица или наименование юридического лица]

Тип инвестора: [квалифицированный или неквалифицированный]

Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» (далее-Управляющий) уведомляет Вас:

1. О присвоении Вам по результатам анализа информации, представленной в Анкете, следующего инвестиционного профиля в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»: [__Название__]

Инвестиционный горизонт	
Ожидаемая доходность	
Допустимый риск (описание допустимого риска)	

Валюта определения ожидаемой доходности и допустимого риска: _____.

2. Указанный выше инвестиционный профиль присвоен Вам в связи с:

<input type="checkbox"/>	подачей Вами Заявления о присоединении к Договору доверительного управления (регистрационный № _____)
<input type="checkbox"/>	заключением с Вами Договора доверительного управления № _____
<input type="checkbox"/>	изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вам при заключении Договора доверительного управления № _____
<input type="checkbox"/>	Наличием заключенного с Вами действующего Договора доверительного управления № _____ и приведением деятельности ООО «УК «А-Капитал» в соответствие и Положением Центрального банка Российской Федерации от 03.08.2015 № 482-П

3. Управляющий не гарантирует достижения указанной в инвестиционном профиле Ожидаемой доходности, на которую рассчитывает Клиент при доверительном управлении.

4. Клиент самостоятельно несет риск предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Управляющим при составлении Инвестиционного профиля. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации и (или) непредоставления информации (в том числе об изменении данных), указанной в Анкете, используемой для составления инвестиционного профиля, что может привести к некорректному определению инвестиционного профиля и формированию некорректного портфеля, а также к возможным убыткам.

5. Клиент своевременно информирует Управляющего об изменении обстоятельств и информации, содержащейся в Анкете для определения инвестиционного профиля, путем предоставления новой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.

Управляющий рекомендует Клиенту оперативно уведомлять Управляющего об изменении данных, на основании которых определен вышеуказанный инвестиционный профиль Клиента.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО**Подпись:****Ф.И.О.:****Дата:** « » **202__** года

С УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФИЛЕМ СОГЛАСЕН *:

ФИО (наименование юр. лица и ФИО лица, действующего от его имени):**Подпись:** _____

** подпись не требуется, если с лицом заключен (заключается) Договор доверительного управления, который предусматривает управление активами согласно Стандартной стратегии управления, или при присвоении инвестиционного профиля в связи с приведением деятельности ООО «А-Капитал» в соответствие с Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П*