

УТВЕРЖДЕН
Приказом генерального директора
ООО «УК «А-Капитал»
от 17.05.2024 № 1-1-2024/47

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника
ООО «УК «А-Капитал»
(действует с 20.05.2024)

Санкт-Петербург
2024

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 16.11.2023;
- 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.

Приложение № 1

к Порядку определения инвестиционного
профиля клиента инвестиционного
советника ООО «УК «А-Капитал»

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

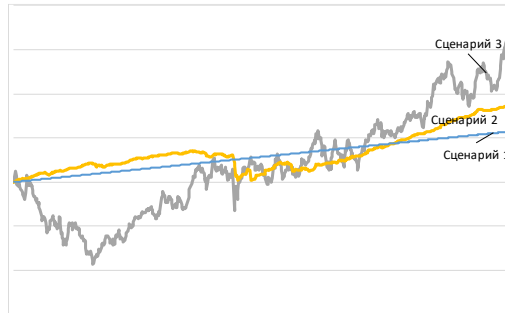
³ Для Анкеты, предоставленной на иностранном языке, прописывается: в случае выявления противоречий с русскоязычной версией преимущество имеет текст на русском языке.

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
	<input type="checkbox"/> FOREX и/или торговля криптовалютами и/или маржинальная торговля	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	<input type="checkbox"/> Нет	-4

стоимости Ваших вложений на инвестиционном горизонте?	<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

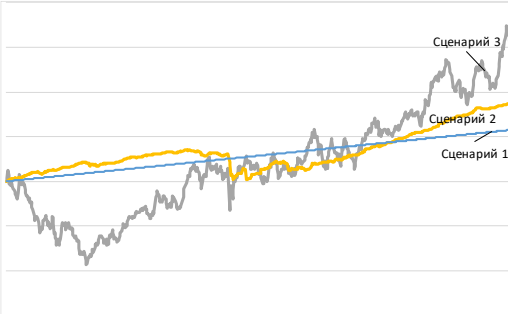
**для определения инвестиционного профиля клиента физического лица квалифицированного инвестора
(для КЛИЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА)**

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	Стратегия	Лучший год	Худший год	Средняя доходность	-3
	<input type="checkbox"/>	C	A	7,0%	1,0%	3,2%	-1
	<input type="checkbox"/>	D	B	15,0%	-9,6%	6,8%	3
	<input type="checkbox"/>	E	C	25,4%	-25,3%	8,9%	7
	<input type="checkbox"/>		D	36,8%	-43,1%	10,7%	
<input type="checkbox"/>		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
	<input type="checkbox"/> Опыт работы, связанный с оказанием услуг в области инвестирования или совершения сделок с финансовыми инструментами (продажи финансовых услуг, операции с финансовыми активами в целях управления ликвидностью организации, и т.п.)	1
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	<input type="checkbox"/> Планируется квартальное изъятие части первоначально вложенного капитала	-2

активов из общей суммы инвестированных средств	<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 горизонта) возможна потеря части вложенного капитала из-за снижения стоимости активов?	<input type="checkbox"/> Нет, это неприемлемо для меня	-3
	<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 <input type="checkbox"/> Сценарий 2: возможны определенные колебания (в том числе снижение) стоимости портфеля на инвестиционном горизонте с возможностью получения среднего дохода <input type="checkbox"/> Сценарий 3: возможны существенные колебания (в том числе снижения) стоимости портфеля в течение инвестиционного горизонта с возможностью получения высокого дохода
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.

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	<p>Сценарий 3 Сценарий 2 Сценарий 1</p>	<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"/> A				-5	
	<input type="checkbox"/> B				-3	
	<input type="checkbox"/> C	Стратегия	Лучший год	Худший год	Средняя доходность	-1
	<input type="checkbox"/> D	A	7,0%	1,0%	3,2%	3
	<input type="checkbox"/> E	B	15,0%	-9,6%	6,8%	7
		C	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)