



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника

ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

№ 11 от 15.12.2017 г.

Ввод в действие редакции 26.12.2017 г.

ПОРЯДОК

**определения инвестиционного профиля учредителя управления
общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»
и перечень сведений, необходимых для его определения**

**г. Москва
2017 г.**

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» и перечень сведений, необходимых для его определения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР и описывает порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления, заключающего с ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» договор доверительного управления, и перечень сведений, необходимых для его определения.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Инвестиционный профиль Учредителя управления – совокупность значений следующих параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска (если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором) и ожидаемой Учредителем управления доходности от доверительного управления.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

Портфель доверительного управления, Портфель - совокупность Объектов доверительного управления, переданных Учредителем управления Управляющему, а также приобретенных Управляющим в процессе исполнения им Договора.

Управляющий - общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14017-001000 от 14.03.2017г. и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению Объектами доверительного управления Учредителя управления.

Учредитель управления – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании договора доверительного управления.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Определение Инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется до начала осуществления доверительного управления в рамках договора доверительного управления.

2.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления может определяться Управляющий как по каждому договору доверительного управления, заключенному с

Учредителем управления, так и однократно вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с Учредителем управления.

2.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется на основе предоставляемой Учредителем управления информации, перечень которой определен в разделе 6 Порядка, в соответствии с разделами 3 - 5 Порядка. Указанная в разделе 6 Порядка информация отражается Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку). Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля, и не проверяет достоверность таких сведений. Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать Управляющего об изменении информации, предоставленной ранее путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку) с измененными данными. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при формировании его Инвестиционного профиля лежит на самом Учредителе управления.

2.4. Управляющий обязан непосредственно до подписания договора доверительного управления разъяснить смысл составления Инвестиционного профиля Учредителя управления и риск предоставления Учредителем управления недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля. Управляющий не вправе побуждать Учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Учредителя управления, или к отказу от ее предоставления.

2.5. Сформированный Инвестиционный профиль (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку) предоставляется Учредителю управления для согласования, при этом Управляющий обсуждает с Учредителем управления свою оценку Инвестиционного профиля Учредителя управления и услуги, которые он готов предложить Учредителю управления с учетом соответствующего Инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Управляющего и Учредителем управления. Один экземпляр подписанного с обеих Сторон Инвестиционного профиля Учредителя управления передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению у Управляющего в течение всего срока действия договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

2.6. Управляющий осуществляет управление имуществом, находящимся в доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле Учредителя управления и Индивидуальной инвестиционной стратегии, согласованной с Учредителем управления. Инвестиционный профиль Учредителя управления и Индивидуальная инвестиционная стратегия являются неотъемлемой частью договора доверительного управления.

2.7. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Порядком, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Положением 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, утвержденным Банком России 03.08.2015 N 482-П.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим, исходя из периода времени, за который Учредитель управления желает достичь ожидаемую доходность при допустимом риске. Инвестиционный горизонт отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку).

3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

3.3. Если по истечении инвестиционного горизонта договор доверительного управления продолжает действовать, то при наличии убытков Управляющий имеет право пересмотреть Инвестиционный профиль Учредителя управления для нового инвестиционного горизонта таким образом, чтобы реализованный и потенциальный риски в совокупности не превышали допустимого риска Учредителя управления.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Допустимый риск Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или признанного Управляющим квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами, не определяется.

4.2. Допустимый риск Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основе сведений об Учредителе управления, указанных в разделе б Порядка (о квалификации и опыте работы Учредителя управления/его сотрудников, размере его собственных средств, иной информации), и установленных Управляющим коэффициентов допустимого риска. В Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку) Учредитель управления отражает определенные сведения о себе. По отдельным сведениям установлены варианты ответов и соответствующие каждому варианту коэффициенты допустимого риска. Путем сложения коэффициентов допустимого риска по каждому параметру, выбранному Учредителем управления при заполнении Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, для которого установлен соответствующий коэффициент (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку), определяется «Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления» (далее по тексту - допустимый риск или Итоговый коэффициент допустимого риска).

4.3. Итоговый коэффициент допустимого риска используется для определения Индивидуальной инвестиционной стратегии в рамках договора доверительного управления, которая формируется Управляющим по согласованию с Учредителем управления. В таблице представлены итоговые коэффициенты допустимого риска и соответствующие им активы, которые могут быть объектом доверительного управления.

Коэффициент	Актив
0 – 44	Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях Государственные облигации Российской Федерации, облигации субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации; Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли.
6 – 44	Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам; Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.
12 – 44	Облигации иностранных коммерческих организаций, допущенные к организованным торгам.
18 – 44	Иные облигации; Депозитарные расписки; Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов.
24 – 44	Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка российского организатора торговли; Акции иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам
30 – 44	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.
32 – 44	Иные акции.
34 – 44	Ипотечные сертификаты участия.
36 - 44	Производные финансовые инструменты.

4.4. Допустимый риск Учредителя управления, определенный в соответствии с п. 4.2 Порядка, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку).

4.5. Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, и договором доверительного управления или приложениями к нему не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

4.6. Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления и договором доверительного управления или приложениями к нему предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, установленном договором доверительного управления. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ.

5.1. Учредитель управления отражает в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку) доходность от доверительного управления, на которую он рассчитывает (ожидаемую доходность). При определении ожидаемой доходности Управляющий также выясняет заинтересованность Учредителя управления в получении периодического или разового дохода, а также заинтересованность Учредителя управления в получении дохода в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе.

5.2. Ожидаемая доходность, определенная Учредителем управления в Приложении № 1а или № 1б к настоящему Порядку, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5.3. Управляющий при осуществлении доверительного управления обязан совершить все зависящие от него действия для достижения ожидаемой доходности при принятии риска в диапазоне допустимого риска с учетом установленного инвестиционного горизонта.

5.4. Ожидаемая доходность, определенная Учредителем управления, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку).

6. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – физического лица Управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение № 1б к настоящему Порядку) в соответствии с п. 2.3 Порядка):

- возраст Учредителя управления;
- примерные среднемесячные доходы Учредителя управления за последние 12 месяцев;
- примерные среднемесячные расходы Учредителя управления за последние 12 месяцев;
- информация о сбережениях Учредителя управления;
- опыт и знания физического лица в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами;
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.2. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица Управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение № 1а к настоящему Порядку) в соответствии с п. 2.3 Порядка):

- информацию о знаниях и опыте специалистов казначейства или иного подразделения/сотрудника Учредителя управления, отвечающего за инвестиционную

деятельность Учредителя управления в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами;

- количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) к объему средств, передаваемых в доверительное управление;
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.3. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления Управляющий также использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Учредителя управления.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. В случае изменения информации, представленной Учредителем управления Управляющему в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку), Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Управляющего путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления с измененными данными. Если в результате изменения данных, указанных в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, представляется невозможным дальнейшее управление имуществом Учредителя управления в соответствии с согласованным Сторонами Инвестиционным профилем Учредителя управления, Инвестиционный профиль Учредителя управления должен быть пересмотрен. В таком случае Стороны составляют и подписывают новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.2. По согласованию с Управляющим Учредитель управления может внести изменения в данные об ожидаемой доходности и периоде времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (при неизменности остальных данных указанных в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку)). В таком случае Учредителем управления составляется и предоставляется Управляющему новая Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение № 1а или № 1б к настоящему Порядку), на основе которой Сторонами составляется и подписывается новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.3. С даты подписания Сторонами нового Инвестиционного профиля Учредителя управления, подписанный ранее Инвестиционный профиль Учредителя управления не применяется.

7.4. Управляющий обязан привести Портфель Учредителя управления в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя управления в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами нового Инвестиционного профиля Учредителя управления.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Управляющий раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

8.2. Порядок, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента – юридического лица

Раздел 1 Анкеты:

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Клиент ожидает получение	<input type="checkbox"/> периодического дохода; <input type="checkbox"/> разового дохода; <input type="checkbox"/> дохода в краткосрочной перспективе; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> дохода в среднесрочной перспективе; <input type="checkbox"/> дохода в долгосрочной перспективе
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления):	
Наличие специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует (0); <input type="checkbox"/> имеется (8)

<p>Опыт специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность</p>	<p><input type="checkbox"/> отсутствует (0); <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (6); <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (8);</p>
<p>Виды услуг, с использованием которых клиентом совершались операции за последний отчетный год</p>	<p><input type="checkbox"/> услугами профессиональных участников на рынке ценных бумаг не пользовался (0); <input type="checkbox"/> доверительное управление (6); <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание (8)</p>
<p>Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год</p>	<p><input type="checkbox"/> операции не осуществлялись (0); <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей (4); <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей (6); <input type="checkbox"/> более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей (8); <input type="checkbox"/> более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей (10)</p>
<p>Соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) на последнюю отчетную дату к объему средств, передаваемых в доверительное управление</p>	<p><input type="checkbox"/> 1 и менее (0); <input type="checkbox"/> более 1 и менее 3 (6); <input type="checkbox"/> 3 и более (10)</p>

Дата составления: _____

Клиент:

(должность)

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

Раздел 2 Анкеты:

Возможные инвестиционные профили:

Инвестиционный профиль	Доступен для всех Клиентов	Доступен для Клиентов с суммой баллов 6 и более	Доступен для Клиентов с суммой баллов 11 и более	Доступен для Клиентов с суммой баллов 11 и более
	<input type="checkbox"/> консервативный	<input type="checkbox"/> сбалансированный	<input type="checkbox"/> активный	<input type="checkbox"/> высокодоходный
Ожидаемая доходность	находится в пределах максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России	превышает максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России	значительно превышает максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России	значительно превышает максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России
Допустимый риск	Низкий (до 10%)	Умеренный (до 15%)	Высокий (до 30%)	Высокий (до 30%)
Инвестиционный горизонт	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев

Раздел 3 Анкеты (заполняется уполномоченным сотрудником Управляющего)

Инвестиционный профиль Учредителя управления				
На основании информации, представленной Учредителем управления, его инвестиционный профиль определен как Инвестиционный профиль со следующими параметрами:				
Инвестиционный профиль	<input type="checkbox"/> консервативный	<input type="checkbox"/> сбалансированный	<input type="checkbox"/> активный	<input type="checkbox"/> высокодоходный
Допустимый риск				
Ожидаемая доходность в % годовых				
Инвестиционный горизонт				

Уполномоченный сотрудник Управляющего

«___» _____ Г.

_____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен:

Учредитель управления:

_____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)

МП

Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента – физического лица

- первоначальное заполнение
 - изменение сведений
 - клиент является квалифицированным инвестором (заполняются 2 и 3 разделы)

Фамилия, Имя, Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
ИНН (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа:
	Серия и номер документа:
	Дата выдачи:
	Наименование органа, выдавшего документ:

Раздел 1 Анкеты:

Вопрос	Ответы	Коэффициент
Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет	0
	<input type="checkbox"/> от 20 до 40 лет	4
	<input type="checkbox"/> от 40 до 60 лет	2
	<input type="checkbox"/> свыше 60 лет	1
	Соотношение примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев	
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы меньше среднемесячных расходов	0
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы больше среднемесячных расходов	2
Соотношение средств и сбережений, передаваемых в доверительное управление		
	<input type="checkbox"/> в доверительное управление передаются почти все средства	0
	<input type="checkbox"/> в доверительное управление передается большая часть сбережений	2
	<input type="checkbox"/> в доверительное управление передается меньшая часть сбережений	4

ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» и перечень сведений, необходимых для его определения.

Опыт инвестирования		
	<input type="checkbox"/> банковские вклады, наличная валюта	0
	<input type="checkbox"/> незначительный опыт торговли на фондовом рынке	2
	<input type="checkbox"/> паевые фонды, доверительное управление, инвестирование через брокерские счета	4
	<input type="checkbox"/> самостоятельная активная торговля ценными бумагами, FOREX	6
Срок инвестирования		
	<input type="checkbox"/> 1 год	0
	<input type="checkbox"/> 1-2 года	2
	<input type="checkbox"/> 2 – 5 лет	4
	<input type="checkbox"/> свыше 5 лет	6
Ваши инвестиционные цели		
	<input type="checkbox"/> основная цель – сохранить капитал, который уже есть. Меня устраивают ставки по вкладам. Не хочу рисковать	0
	<input type="checkbox"/> стремлюсь получить более высокую доходность, чем по обычным вкладам, поэтому готов принять небольшие риски	2
	<input type="checkbox"/> основная цель – получить существенный доход. Спокойно отношусь к рискам	4
	<input type="checkbox"/> главное – получить максимальный доход. Готов мириться со значительными рисками	6
Изменятся ли Ваши доходы в ближайшие годы		
	<input type="checkbox"/> предполагаю, что будут расти	6
	<input type="checkbox"/> скорее всего, останутся на текущем уровне	4
	<input type="checkbox"/> могут сильно меняться и снизиться	2
	<input type="checkbox"/> планирую выход на пенсию с потерей постоянного источника дохода в виде работы	0
Доход от Ваших инвестиций предназначен для		
	<input type="checkbox"/> покрытия текущих расходов	0
	<input type="checkbox"/> реализации проектов (совершения крупных покупок) на среднесрочной перспективе	2
	<input type="checkbox"/> формирования капитала в долгосрочной перспективе (пенсия, наследство)	4
	<input type="checkbox"/> максимизации богатства (данный инвестиционный портфель не критичен для реализации как краткосрочных, так и долгосрочных целей)	6
Есть ли у Вас кредиты		

ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» и перечень сведений, необходимых для его определения.

	<input type="checkbox"/> да, и сумма задолженности по кредитам превышает мой годовой доход	0
	<input type="checkbox"/> да, и сумма задолженности по кредитам не превышает моего годового дохода	2
	<input type="checkbox"/> нет	4
Итоговый коэффициент		

Достоверность и актуальность предоставленной информации подтверждаю. При изменении данных, указанных в настоящей анкете, обязуюсь незамедлительно сообщить об этом. Смысл составления инвестиционного профиля клиента и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных, используемых для определения инвестиционного профиля, мне разъяснены.

Подпись Учредителя управления _____

Раздел 2 Анкеты:

Возможные инвестиционные профили:

Инвестиционный профиль	Доступен для всех Клиентов	Доступен для Клиентов с суммой баллов 6 и более	Доступен для Клиентов с суммой баллов 11 и более	Доступен для Клиентов с суммой баллов 11 и более
	<input type="checkbox"/> консервативный	<input type="checkbox"/> сбалансированный	<input type="checkbox"/> активный	<input type="checkbox"/> высокодоходный
Ожидаемая доходность	находится в пределах максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России	превышает максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России	значительно превышает максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России	значительно превышает максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России
Допустимый риск	Низкий (до 10%)	Умеренный (до 15%)	Высокий (до 30%)	Высокий (до 30%)
Инвестиционный горизонт	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев

Раздел 3 Анкеты (заполняется уполномоченным сотрудником Управляющего)

Инвестиционный профиль Учредителя управления				
На основании информации, представленной Учредителем управления, его инвестиционный профиль определен как Инвестиционный профиль со следующими параметрами:				
Инвестиционный профиль	<input type="checkbox"/> консервативный	<input type="checkbox"/> сбалансированный	<input type="checkbox"/> активный	<input type="checkbox"/> высокодоходный
Допустимый риск				
Ожидаемая доходность в % годовых				
Инвестиционный горизонт				

Уполномоченный сотрудник Управляющего

« ___ » _____ Г.

_____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)

МП

С данными инвестиционного профиля ознакомлен и согласен:

Учредитель управления: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)