



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО ИК «Иволга Капитал»

№ 01-08.11/21 от 08.11.2021 г.

Вступает в силу с 18.11.2021 г.

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля клиента
ООО ИК «Иволга Капитал»
и перечень сведений, необходимых для его определения

г. Москва

2021 год

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО ИК «Иволга 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 и описывает порядок определения инвестиционного профиля клиента, заключающего с ООО ИК «Иволга Капитал» договор доверительного управления, и перечень сведений, необходимых для его определения.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Доверительный управляющий - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению объектами доверительного управления Учредителя управления;

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 – показатель, определяемый Доверительным управляющим в соответствии с положениями действующего законодательства РФ на основании совокупности значений следующих параметров: Инвестиционного горизонта, Допустимого риска (если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором) и Ожидаемой доходности;

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

Относительная величина допустимого риска - это предельный допустимый размер убытка Учредителя управления в процентах к стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении. Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, определяется в соответствии с методикой оценки стоимости активов, являющейся приложением № 10 к договору доверительного управления, заключенного между Управляющим и Учредителем управления;

Портфель доверительного управления (далее – «Портфель») - совокупность Объектов доверительного управления, переданных Учредителем управления Доверительному управляющему, а также приобретенных Доверительным управляющим в процессе исполнения им Договора.

Размер собственных средств (собственного капитала) - для финансовых организаций размер собственных средств (собственного капитала), рассчитывается в соответствии с методикой, установленной Банком России; для нефинансовых организаций – российских юридических лиц определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал; для иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов.

Учредитель управления – юридическое или физическое лицо, которому Доверительный управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании договора доверительного управления;

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

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 определяется по каждому Учредителю управления вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с ним.

2.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется на основе предоставляемой Учредителем управления информации, перечень которой определен в Приложениях 1а -1в Порядка, в соответствии с п.3 - 5 Порядка. Указанная в п.4 Порядка информация отражается Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а - 1в к настоящему Порядку). Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля. Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать Доверительного управляющего об изменении информации, предоставленной ранее путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а - 1в к настоящему Порядку) с измененными данными. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при формировании его Инвестиционного профиля, лежит на самом Учредителе управления.

2.4. Инвестиционный профиль Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором, определяется управляющим на основании предоставленной клиентом информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности.

2.5. Сформированный Инвестиционный профиль (часть 2 Приложения 1а - 1в к настоящему Порядку) предоставляется Учредителю управления для согласования. Инвестиционный профиль составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Доверительного управляющего и Учредителем управления. Один экземпляр подписанного с обеих Сторон Инвестиционного профиля Учредителя управления передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению у Доверительного управляющего в течение всего срока действия договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения. Подписание Инвестиционного профиля означает согласие клиента с Инвестиционным профилем.

2.6. Доверительный 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. Доверительный 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.

2.8. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее - стандартные стратегии управления), осуществляется Доверительным управляющим только при условии, что для указанных клиентов определен единый инвестиционный профиль (далее - стандартный инвестиционный профиль).

В зависимости от выбранной стандартной стратегии, Учредителю управления определяется стандартный инвестиционный профиль, соответствующий данной стандартной стратегии.

Стандартный инвестиционный профиль определяется исходя из существа стандартной стратегии управления, без представления Учредителем управления информации для его определения. При этом Инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено стандартной стратегией управления.

Сведения о стандартных стратегиях управления, предлагаемых Доверительным управляющим, раскрываются на Сайте. Состав сведений предусматривает, в том числе, информацию о стандартном инвестиционном профиле, к которому относится каждая из предлагаемых стандартных стратегий управления.

Информация о стандартном инвестиционном профиле при выборе Учредителем управления стандартной стратегии управления доводится до его сведения путем ее раскрытия на Сайте. Согласие Учредителя управления с присвоенным в соответствии с настоящим пунктом Порядка инвестиционным профилем выражается путем совершения Учредителем управления конклюдентных действий, направленных на заключение договора доверительного управления со стандартной стратегией управления.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Доверительным управляющим, исходя из периода времени, за который Учредитель управления желает достичь ожидаемую доходность при допустимом риске. Инвестиционный горизонт отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а – 1в 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 Доверительный 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, не определяется.

4.2. Допустимый риск Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основе

- сведений об Учредителе управления, указанных в разделе 6 Порядка (о квалификации и опыте работы Учредителя управления/его сотрудников, размере его собственных средств, относительной и абсолютной величине допустимого риска, установленных Учредителем управления, иной информации),
- установленных Управляющим коэффициентов допустимого риска.

4.3. Допустимый риск Учредителя управления определяется Управляющим как Относительная величина допустимого риска, установленная Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку);

4.4. Показатель Относительная величина допустимого риска определяется Учредителем управления самостоятельно в соответствии с п. 4.5 и 4.6 настоящего Порядка и отражаются в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку).

4.5. Относительная величина допустимого риска Учредителя управления, рассчитывается Управляющим на основе итогового коэффициента допустимого риска.

В Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1в 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, (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку), для которого установлен соответствующий коэффициент, определяется итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления.

В зависимости от величины итогового коэффициента допустимого риска Управляющий определяет относительную величину допустимого риска Учредителя управления:

Значение итогового коэффициента	Относительная величина допустимого риска Учредителя управления, рассчитанная Управляющим на основе итогового коэффициента
1 - 3	Не более 10%
4 - 7	Не более 25 %
8 - 9	Не более 50 %
более 9	Не более 100%

4.6. Допустимый риск Учредителя управления, определенный в соответствии с п. 4.3 Порядка, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку).

4.7. 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.

4.8. 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 (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку) доходность от доверительного управления, на которую он рассчитывает (ожидаемую доходность).

5.2. Ожидаемая доходность, определенная Учредителем управления в части 1 Приложении 1а – 1в к настоящему Порядку, не накладывает на Доверительного управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5.3. Доверительный 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 (часть 2 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку).

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

6.1. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – физического лица Доверительный управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1б к настоящему Порядку) в соответствии с п.2.3 Порядка):

- (а) предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- (б) возраст физического лица;
- (в) примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы физического лица за последние 12 месяцев;
- (г) сведения о сбережениях физического лица;
- (д) сведения об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования; ожидаемая доходность;
- (е) период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- (ж) иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.2. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица, являющегося коммерческой организацией, Доверительный управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля

Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а к настоящему Порядку) в соответствии с п.2.3 Порядка):

- (а) предполагаемые цель и сроки инвестирования,
- (б) ожидаемая доходность;
- (в) период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- (г) иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению инвестиционного профиля Учредителя управления.
- (д) не менее трех категорий из следующих категорий сведений:
 - соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица;
 - соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление;
 - наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
 - наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
 - среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении;
 - планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
 - предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров).

6.3. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, Доверительный управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1в к настоящему Порядку) в соответствии с п.2.3 Порядка):

- (а) предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- (б) дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии);
- (в) ожидаемая доходность;
- (г) период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- (д) иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению инвестиционного профиля Учредителя управления.
- (е) не менее трех категорий из следующих категорий сведений:
 - наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
 - наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;

- планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
- предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров);
- размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ/СТАНДАРТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

7.1. Доверительный управляющий вправе самостоятельно пересмотреть инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления по истечении инвестиционного горизонта, определенного в действующем инвестиционном профиле и (или) стандартном инвестиционном профиле и при наличии оснований, которые в силу указания действующего законодательства Российской Федерации, включая применимые к деятельности Доверительного управляющего базовые стандарты, являются основанием для пересмотра инвестиционного профиля и (или) стандартного инвестиционного профиля.

7.2. Основаниями пересмотра инвестиционного профиля клиента являются:

- 1) изменение сведений о клиенте, предусмотренных пунктами 6.1-6.3 настоящего Порядка;
- 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 совершения управляющим операций на финансовом рынке", утвержденный Банком России;
- 5) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Доверительный управляющий (при наличии).

7.3. В случае изменения информации, представленной Учредителем управления Доверительному управляющему в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку), Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Доверительного 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.

7.4. По согласованию с Доверительным 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 (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку). В таком случае Учредителем управления составляется и предоставляется Доверительному управляющему новая Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1

Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку), на основе которой Сторонами составляется и подписывается новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

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

7.6. Подписанием нового Инвестиционного профиля Учредителем управления выражает согласие с таким Инвестиционным профилем.

7.7. В случае изменения (пересмотра) Доверительным управляющим стандартного инвестиционного профиля согласие Учредителя управления с новым инвестиционным профилем считается полученным в случае отсутствия возражений от Учредителя управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты размещения на Сайте Доверительного управляющего нового стандартного инвестиционного профиля по стандартной стратегии. Учредитель управления принимает на себя риск любых убытков, вызванных его бездействием (отсутствие уведомления Доверительного управляющего своим несогласии с измененным стандартным инвестиционным профилем, предусматривающим увеличение допустимого риска).

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА

8.1. Доверительный управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления.

8.2. Доверительный управляющий определяет риск (фактический риск Учредителя управления по всем договорам доверительного управления (стратегиям) Учредителя управления совокупно.

8.3. Доверительный управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления не реже одного раза в месяц по состоянию на последний рабочий день календарного месяца для своевременного выявления несоответствия фактического риска допустимому риску, определенному в присвоенном Учредителю управления инвестиционном профиле.

8.4. Управляющий определяет риск (фактический риск) клиента в соответствии со следующей методикой определения риска (фактического риска) клиента:

<p>Риск (фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)</p>	<p><i>Снижение (в процентах) стоимости имущества на конец расчетного периода по отношению к стоимости имущества на начало расчетного периода, скорректированное с учетом стоимости переданного в управление и выведенного из управления имущества в течение расчетного периода:</i></p> $P = (\Phi P_u / СИ_n) * 100, \text{ где}$ <p><i>P – риск (фактический риск) Учредителя управления;</i> <i>СИ_n – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на начало расчетного периода;</i> <i>ΦP_u – убыток от доверительного управления за расчетный период;</i></p> $\Phi P = СИ_k - СИ_n + ДС_{\text{вывод}} - ДС_{\text{свод}}, \text{ где}$ <p><i>ΦP – финансовый результат (доход/убыток) от доверительного управления;</i></p>
--	---

	<p><i>СИк - оценочная стоимость имущества Учредителя управления на конец расчетного периода;</i></p> <p><i>ДСвывод – оценочная стоимость имущества, выведенного из управления в течение расчетного периода;</i></p> <p><i>ДСввод – оценочная стоимость имущества, переданного в управление течение расчетного периода.</i></p> <p><i>Расчетный период – период с даты начала инвестиционного горизонта по день окончания соответствующего календарного месяца.</i></p>
--	--

8.5. Риск (фактический риск) рассчитывается как относительная величина в процентах к стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Доверительный управляющий раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ivolgacap.ru (ранее и далее – Сайт) с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

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

9.3. Иные правила определения инвестиционного профиля и(или) стандартного инвестиционного профиля, установленные действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков и обязательные к использованию, применяются Доверительным управляющим вне зависимости от факта отсутствия информации о них в тексте настоящего Порядка.

Инвестиционный профиль Учредителя управления

**Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления
(заполняется Учредителем управления – юридическим лицом, являющимся
коммерческой организацией)**

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
Предполагаемые цель и сроки инвестирования	
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления) (заполняется не менее трех категорий из указанных ниже):</i>	
соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности	<input type="checkbox"/> 0-30 % (0) <input type="checkbox"/> 30-50 % (1) <input type="checkbox"/> более 60 % (2)
соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление;	<input type="checkbox"/> 0-30 % (0) <input type="checkbox"/> 30-80 % (2) <input type="checkbox"/> более 80% (1)
наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием (1) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (2)

	<input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (3)
наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись (0) <input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (2) <input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (4)
среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении	<input type="checkbox"/> 80-100 % (0) <input type="checkbox"/> 30-50 % (2) <input type="checkbox"/> 10-30 % (3) <input type="checkbox"/> 0-10 % (4)
планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> не менее одного раза в год (0) <input type="checkbox"/> менее одного раза в год (2) <input type="checkbox"/> менее одного раза в три года (4)
предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление/ находящихся в доверительном управлении;	<input type="checkbox"/> не более чем на 10 % (0 баллов) <input type="checkbox"/> не более чем на 25 % (2 балла) <input type="checkbox"/> не более чем на 50 % (4 балла) <input type="checkbox"/> клиент готов к существенному снижению стоимости активов в расчете на последующий рост (не более чем на 100%) (6 баллов)

Подтверждаю, что проинформирован Доверительным управляющим о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля.

Дата составления: _____

Клиент:

(должность)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

**Часть 2 Инвестиционный профиль Учредителя управления
(заполняется уполномоченным сотрудником ООО ИК «Иволга Капитал»)**

Показатель	Значение
Полное наименование Учредителя управления, номер и дата договора с Учредителем управления	
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Допустимый риск Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	Не более ____ % от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

**Уполномоченный сотрудник
ООО ИК «Иволга Капитал»**

« ____ » _____ Г.

(должность)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен,

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Доверительный управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле клиента.

Клиент:

(должность)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

Инвестиционный профиль Учредителя управления

**Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления
(заполняется Учредителем управления – физическим лицом или индивидуальным предпринимателем)**

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Паспортные данные:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Тип клиента	<input type="checkbox"/> ИП <input type="checkbox"/> физическое лицо
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
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	<input type="checkbox"/> Не более 10% годовых <input type="checkbox"/> От 10% до 20% годовых <input type="checkbox"/> Более 20% годовых <input type="checkbox"/> Иная (указать) _____
Предполагаемые цель и сроки инвестирования	Предполагаемая цель инвестирования: <input type="checkbox"/> Получение дохода <input type="checkbox"/> Иная (указать) _____ Предполагаемые сроки инвестирования: <input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> от 1 года до 3-х лет <input type="checkbox"/> от 3-х лет до 5-ти лет
<i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, и индивидуальных предпринимателей (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления):</i>	
Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет (1) <input type="checkbox"/> от 20 до 50 (2) <input type="checkbox"/> старше 50 (1)
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы существенно превышают среднемесячные расходы (2) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы незначительно превышают среднемесячные расходы больше нуля (1)

	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля (0)
Сведения о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения существенно превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление (3) <input type="checkbox"/> сбережения незначительно превышают или соответствуют стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (1) <input type="checkbox"/> сбережения ниже стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (0)
Сведения об опыте и знаниях в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> высшее образование (1) <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет (2) <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет (3) <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование или наличие одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (3)
предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление/ находящихся в доверительном управлении;	<input type="checkbox"/> не более 10 % (0 баллов) <input type="checkbox"/> не более 25 % (1) <input type="checkbox"/> не более 50 % (2) <input type="checkbox"/> клиент готов к существенному снижению стоимости активов в расчете на последующий рост (не более чем на 100%) (3)

Подтверждаю, что проинформирован Доверительным управляющим о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля.

Дата составления:

Клиент:

_____/_____/_____
(подпись) / (ФИО)

**Часть 2 Инвестиционный профиль Учредителя управления
(заполняется уполномоченным сотрудником ООО ИК «Иволга Капитал»)**

Показатель	Значение
Ф.И.О Учредителя управления, номер и дата договора с Учредителем управления	
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Допустимый риск Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	<i>Не более ____ % от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта.</i>
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

**Уполномоченный сотрудник
ООО ИК «Иволга Капитал»**

«__» _____

(должность)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен,

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Доверительный управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле клиента.

Клиент:

_____/_____

(подпись)

(ФИО)

Инвестиционный профиль Учредителя управления

**Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления
(заполняется Учредителем управления – юридическим лицом, являющимся
некоммерческой организацией)**

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
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Предполагаемые цель и сроки инвестирования	
дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии)	
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления)(заполняется не менее трех категорий из указанных ниже)</i>	
наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием (1) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием и опыт работы на финансовом

	рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (3)
наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись (0) <input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (2) <input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (4)
планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> не менее одного раза в год (0) <input type="checkbox"/> менее одного раза в год (2) <input type="checkbox"/> менее одного раза в три года (4)
предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление/ находящихся в доверительном управлении;	<input type="checkbox"/> 0 % (0) <input type="checkbox"/> 0-20 % (1) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> 20-50 % (2) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> более 50% (3) _____ (указать конкретную величину в процентах)
размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление	<input type="checkbox"/> одновременно при заключении договора на сумму не более 1 млн руб. (1) <input type="checkbox"/> одновременно при заключении договора на сумму от 1 до 10 млн руб. (2) <input type="checkbox"/> одновременно при заключении договора на сумму свыше 10 млн руб. (3) <input type="checkbox"/> неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму до 1 млн руб. (1) <input type="checkbox"/> неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму от 1 до 10 млн руб. (2) <input type="checkbox"/> неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму свыше 10 млн руб. (3)

Подтверждаю, что проинформирован Доверительным управляющим о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля.

Дата составления: _____

Клиент:

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

МП

**Часть 2 Инвестиционный профиль Учредителя управления
(заполняется уполномоченным сотрудником ООО ИК «Иволга Капитал»)**

Показатель	Значение
Полное наименование Учредителя управления, номер и дата	

договора с Учредителем управления	
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Допустимый риск Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	Не более ____ % от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

**Уполномоченный сотрудник
ООО ИК «Иволга Капитал»**

« ____ » _____ Г.

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

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен,

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Доверительный управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле клиента.

Клиент:

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

МП