

к Регламенту осуществления ООО «Московские партнеры» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами

**Порядок
определения инвестиционного профиля учредителей управления
в Обществе с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления в ООО «Московские партнеры» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Положением Центрального банка РФ 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».

1.2. Настоящий Порядок разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (далее - Управляющий или Компания) в целях обеспечения интересов учредителей управления.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Допустимый риск - риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением активами, который способен принять на инвестиционном горизонте Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором. Допустимый риск определяется Компанией как величина убытков (в % от рыночной стоимости инвестиционного портфеля на дату начала инвестиционного горизонта), которую не должны превысить убытки Клиента на инвестиционном горизонте;

Инвестиционный горизонт - период времени, за который устанавливаются ожидаемая доходность и допустимый риск Клиента;

Инвестиционный профиль - инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, который способен нести Учредитель управления в этот период времени.

Клиент - юридическое или физическое лицо - учредитель управления, которому Компания оказывает услуги в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами (далее-активами);

Ожидаемая доходность - доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на инвестиционном горизонте.

Стандартные стратегии управления – управление Имуществом нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего, и для которых определены единые Стандартные инвестиционные профили.

Стандартный инвестиционный профиль – инвестиционный профиль Клиента, который определяется исходя из существа Стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения.

Фактический риск - риск, который несет Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, на текущую дату. Фактический риск рассчитывается как изменение рыночной стоимости активов Клиента, полученное вследствие доверительного управления, рассчитанное за период от начала инвестиционного горизонта до текущей даты (положительная или отрицательная величина). Если указанная величина больше или равна нулю, то фактический риск принимается равным нулю; в противном случае фактический риск рассчитывается как отношение модуля полученной величины и рыночной стоимости активов Клиента на дату начала инвестиционного горизонта и выражается в процентах.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

3.1. Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется Компанией до момента заключения договора доверительного управления на основании сведений, предоставляемых Клиентом в виде заполненной анкеты для определения инвестиционного профиля по форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

3.2. При составлении инвестиционного профиля Управляющий использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций учредителя управления.

3.3. Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его

инвестиционного профиля.

3.4. Инвестиционный профиль Клиента отражается Компанией в документе, подписанном уполномоченным лицом Компании, составленном в бумажной форме в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению в Компании. Форма Инвестиционного профиля приведена в Приложении № 2 к настоящему Порядку. Способ передачи (направления) Инвестиционного профиля Клиенту определяется в соответствии со Ст. 5 Регламента.

3.5. Компания осуществляет доверительное управление при условии получения письменного согласия Клиента с определенным для него инвестиционным профилем путем подписания Клиентом Приложения 2 к настоящему Порядку.

3.6. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, включает: инвестиционный горизонт, ожидаемую доходность и допустимый риск.

3.7. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или признанного таковым Компанией, включает: инвестиционный горизонт и ожидаемую доходность.

3.8. Компания не осуществляет управление активами Клиента в случае, если для него не определен инвестиционный профиль либо в случае отсутствия его согласия с указанным инвестиционным профилем.

3.9. Инвестиционный профиль Клиента определяется Компанией по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом.

3.10. Компания вправе предложить Клиенту стандартные стратегии управления при условии, что стандартный инвестиционный профиль такой стратегии соответствует Инвестиционному профилю Клиента, определенному в соответствии с настоящим Порядком».

3.11. В случае продления срока действия договора доверительного управления при отсутствии заявления сторон о прекращении договора доверительного управления по окончании срока его действия, Компания осуществляет доверительное управление, руководствуясь ранее определенным инвестиционным профилем.

3.12. Компания осуществляет пересмотр инвестиционного профиля Клиента по истечении инвестиционного горизонта, определенного в действующем инвестиционном профиле, и в следующих случаях:

- изменение сведений о Клиенте, ранее представленных в анкете для определения инвестиционного профиля;
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- изменение законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России;
- изменение требований стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (как базовых, так и внутренних стандартов НАУФОР).

Компания осуществляет пересмотр стандартного инвестиционного профиля в следующих случаях:

- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- изменение законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России;
- изменение требований стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (как базовых, так и внутренних стандартов НАУФОР)»

3.13. Компания осуществляет пересмотр инвестиционного профиля в случае изменения сведений о Клиенте, ранее предоставленных в анкете для определения инвестиционного профиля:

- при поступлении в Компанию информации о том, что изменения в ранее представленных в анкете для определения инвестиционного профиля сведений о Клиенте 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 заявления Клиента, составленного в свободной форме, с приложением анкеты для определения инвестиционного профиля, содержащей отметку об изменении сведений для определения инвестиционного профиля.

Компания пересматривает уровень допустимого риска в сторону снижения при одновременном пересмотре ожидаемой доходности.

Компания не вправе отказать Клиенту в изменении инвестиционного профиля, влекущего снижение уровня допустимого риска.

Компания не пересматривает допустимый риск в сторону увеличения без получения заявления Клиента о пересмотре его инвестиционного профиля. Указанное правило не распространяется на случай внесения изменения в инвестиционный профиль в связи с признанием Компанией Клиента квалифицированным инвестором.

Компания вправе отказать в изменении инвестиционного профиля, влекущего увеличение уровня допустимого риска Клиента.

3.14. Компания осуществляет пересмотр инвестиционного профиля в случае, изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России, когда такое изменение влечет существенное уменьшение ожидаемой доходности либо увеличение установленного Клиенту уровня допустимого риска.

3.15. Изменение инвестиционного профиля Клиента в связи с изменением законодательства РФ или стандартов профессиональной деятельности Компании осуществляется в сроки, установленные соответствующими нормативными актами или стандартами профессиональной деятельности.

3.16. Об изменении инвестиционного профиля Компания уведомляет Клиента путем направления ему подписанного уполномоченным лицом Компании документа, содержащего пересмотренный инвестиционный профиль, способом, определенным Ст. 5 Регламента.

Согласие Клиента с пересмотренным для него инвестиционным профилем выражается в порядке, установленном п. 3.5. настоящего Порядка.

Компания размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о внесении изменений в стандартный инвестиционный профиль в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты вступления в силу нового стандартного инвестиционного профиля, с указанием оснований внесенных изменений.

3.17. Компания приводит в соответствие активы Клиента с его инвестиционным профилем в течение 30 рабочих дней с даты получения согласия Клиента с его новым инвестиционным профилем. Такое согласие должно быть направлено Клиентом в порядке, указанном в п. 3.5. Порядка.

3.18. Компания осуществляет доверительное управление активами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного инвестиционного профиля Клиента.

3.19. В случае если согласие клиента на новый стандартный инвестиционный профиль, предусматривающий увеличение допустимого риска, не получено, Компания приостанавливает осуществление доверительного управления Активами и осуществляет определение инвестиционного профиля Клиента в соответствии с настоящим порядком. Компания возобновляет доверительное управление Активами при получении согласия клиента по вновь определенному инвестиционному профилю, в порядке, установленном п.3.5. настоящего Порядка.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

4.1. Инвестиционный горизонт определяется с учётом периода времени, за который Клиент хочет достичь ожидаемой доходности при допустимом риске.

4.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, ожидаемая доходность и допустимый риск устанавливаются на каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

Если указанный Клиентом в анкете для определения инвестиционного профиля инвестиционный период более одного года, то Компания устанавливает инвестиционный горизонт равным одному году.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

5.1. Ожидаемая доходность инвестирования может быть определена как низкая, средняя, повышенная или высокая, где каждому из указанных типов ожидаемой доходности соответствует величина, значение которой определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку.

5.2. Ожидаемая доходность для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, устанавливается как соответствующий инвестиционной цели Клиента, указанной им в анкете для определения инвестиционного профиля, тип ожидаемой доходности на основании Приложения № 3 к настоящему Порядку.

5.3. Определяемая в соответствии с п. 5.2 Порядка ожидаемая доходность, корректируется Компанией с учетом заинтересованности Клиента в получении периодического или разового дохода и указанного Клиентом в анкете для определения инвестиционного профиля инвестиционного периода.

5.4. При определении ожидаемой доходности для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, Компания ориентируется на величину ожидаемого дохода инвестирования, указанную Клиентом в анкете для определения инвестиционного профиля Клиента, при этом указанная Клиентом ожидаемая доходность корректируется Компанией с учетом инвестиционных целей Клиента, заинтересованности Клиента в получении периодического или разового дохода и указанного Клиентом в анкете для определения инвестиционного профиля инвестиционного периода.

5.5. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая в его инвестиционном профиле, не накладывает на Компанию обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

5.6. Компания при осуществлении доверительного управления предпринимает все зависящие от неё действия для достижения ожидаемой доходности при принятии риска в диапазоне допустимого риска.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО И ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА. КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ РИСКА ДОПУСТИМОМУ.

6.1. Допустимый риск Клиента определяется Компанией для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на основе сведений, представленных Клиентом в анкете для определения инвестиционного профиля.

6.2. Допустимый риск Клиента устанавливается как наименьший из следующих уровней риска: а) уровень риска, соответствующий коэффициенту, рассчитанному Компанией на основе сведений анкеты для определения инвестиционного профиля, б) уровень риска, соответствующий выбранной Клиентом инвестиционной цели.

6.3. Уровни риска для определения допустимого риска рассчитываются следующим образом, при этом значения соответствующих уровней риска определяются на основании Приложения № 3 к настоящему Порядку:

(а) уровень риска, соответствующий коэффициенту, рассчитанному Компанией на основе сведений анкеты для определения инвестиционного профиля:

Итоговый коэффициент		Допустимый уровень риска в % к рыночной стоимости активов
Физические лица	Юридические лица	
до 8	до 5	не более 15 %
8-17	5-9	не более 20 %
18-25	10-16	не более 25 %
Более 26	Более 17	не более 40 %

(б) уровень риска, соответствующий выбранной Клиентом инвестиционной цели, определяется на основании Приложения № 3 к настоящему Порядку.

6.4. Фактический риск Клиента определяется по каждому отдельному договору доверительного управления в соответствии с настоящим Порядком.

6.5. Компания регулярно, не реже 1 раза в квартал, осуществляет проверку соответствия фактического риска, рассчитанного по соответствующему договору доверительного управления, уровню допустимого риска, закрепленному в инвестиционном профиле Клиента, и в случае выявления превышения фактического риска Клиента над допустимым риском, Компания корректирует состав активов, находящихся в доверительном управлении. Фактический уровень риска должен быть приведен в соответствие с допустимым уровнем риска в течение периода не более 30 рабочих дней, если иное не предусмотрено в договоре доверительного управления.

6.6. В случае если договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий Компании, которые необходимы для снижения риска, Компания уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, установленном разделом 5 Регламента осуществления ООО «Московские партнеры» деятельности по управлению ценными бумагами. В этом случае по письменному требованию Клиента Компания приводит управление активами этого клиента в соответствие с его инвестиционным профилем в течение периода не более 30 рабочих дней, если иное не предусмотрено в договоре доверительного управления.

7. СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

7.1. Стандартный инвестиционный профиль определяется исходя из существа Стандартной стратегии управления без представления Клиентами информации для его определения.

7.2. Стандартный инвестиционный профиль может соответствовать как одной Стандартной стратегии управления, так и группе стандартных стратегий управления.

7.3. Инвестиционный горизонт для Стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено стандартной стратегией управления.

7.4. Управляющий размещает на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о внесении изменений в Стандартный инвестиционный профиль в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу нового Стандартного инвестиционного профиля, с включением информации об основаниях для внесения изменений в Стандартный инвестиционный профиль.

8. СТАНДАРТНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Стандартные стратегии управления могут быть предназначены как для определенного круга лиц (например, только для квалифицированных инвесторов), так и для неопределенного круга лиц. В случае, если Стандартная стратегия управления предназначена для определенного круга лиц, такое ограничение должно быть указано в описании Стандартной стратегии управления.

8.2. Перечень Стандартных стратегий управления и перечень Стандартных инвестиционных профилей, определенных Управляющим для этих Стандартных стратегий управления, утверждаются Советом директоров Управляющего и размещаются Управляющим на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» - www.moscowpartners.com.

8.3. Управляющий вправе изменить список предлагаемых Стандартных инвестиционных стратегий в одностороннем порядке.

8.4. Единые правила и принципы формирования состава и структуры Стандартных стратегий управления не подразумевают идентичный состав и структуру для каждого Клиента в рамках Стандартной стратегии управления. Стандартный инвестиционный профиль является единым для всех Клиентов, но фактические доходы или убытки у каждого из таких Клиентов могут быть различными.

8.5. Информация о каждой Стандартной стратегии управления, предназначенной для Клиентов, не являющихся Квалифицированными инвесторами, включает следующие сведения:

- цель инвестирования;
- предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная Стандартная стратегия управления (только для физических лиц);
- примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная Стандартная стратегия управления (только для физических лиц).
- об Инвестиционном горизонте, если Стандартная инвестиционная стратегия предусматривает Инвестиционный горизонт;
- описание рисков, связанных с каждой из предлагаемых Стандартных стратегий управления, а также динамику среднемесячной доходности по каждой из предлагаемых стратегий за весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления.
- динамику средних отклонений доходности Инвестиционных портфелей Клиентов от изменения индекса или иного целевого показателя в случае применения предлагаемой Стандартной стратегией управления, в которой доходность Инвестиционного портфеля поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя;
- информацию о вознаграждении Управляющего в связи с доверительным управлением по каждой из предлагаемых Стандартных стратегий управления;
- информация о расходах, связанных с доверительным управлением по каждой из предлагаемых Стандартных стратегий управления;
- о валюте стратегии.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Компания раскрывает настоящий Порядок на своей странице в сети «Интернет».

9.2. Порядок, а также изменения в него должны раскрываться Компанией не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

<input type="checkbox"/> первоначальное определение инвестиционного профиля
<input type="checkbox"/> изменение сведений для определения инвестиционного профиля

ФИО / полное наименование учредителя управления		
Документ, удостоверяющий личность/ОГРН (регистрационный номер) для юридического лица		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор	
для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:		
Возраст	<input type="checkbox"/> до 25 лет	1
	<input type="checkbox"/> 25-60	4
	<input type="checkbox"/> старше 60	2
Примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы не превышают среднемесячные расходы	0
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы	2
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы значительно (по мнению учредителя управления) превышают среднемесячные расходы	4
Объем передаваемых в доверительное управление активов	<input type="checkbox"/> передается большая часть сбережений	1
	<input type="checkbox"/> передается около половины сбережений	2
	<input type="checkbox"/> передается незначительная часть сбережений	4
Знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> есть теоретические знания, полученные в процессе обучения	2
	<input type="checkbox"/> есть знания, подкрепленные опытом инвестирования	4
Опыт в области инвестирования: наличие, периодичность совершения операции	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> опыт инвестирования через доверительного управляющего	1
	<input type="checkbox"/> эпизодически (менее одного раза в месяц) совершаю операции через брокера	2
	<input type="checkbox"/> регулярно (один и более раз в месяц) совершаю операции через брокера	4
Виды активов, опыт совершения сделок, с которыми имеется у заявителя	<input type="checkbox"/> ценные бумаги	1
	<input type="checkbox"/> иностранная валюта (если сделки совершались на организованном рынке)	1
(заполняется при наличии опыта совершения соответствующих сделок через брокера, может быть выбрано несколько вариантов)	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты	2

	<input type="checkbox"/> иностранные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги	3
Объем операций с финансовыми инструментами за последний календарный год (заполняется при наличии опыта)	<input type="checkbox"/> до 10 млн рублей	1
	<input type="checkbox"/> от 10 млн до 30 млн рублей	2
	<input type="checkbox"/> более 30 млн рублей	3
Инвестиционные цели	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала. Получение дохода выше, чем по банковскому депозиту. Низкий уровень риска.	0
	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала. Получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту. Средний уровень риска.	1
	<input type="checkbox"/> Получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту. Поддержание высокой ликвидности портфеля. Повышенный уровень риска.	3
	<input type="checkbox"/> Получение дохода в 2-3 раза выше, чем по банковскому депозиту. Высокий уровень риска.	4
Итоговый коэффициент (определяется Управляющим)		
для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:		Коэффициент
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам (на основании последней бухгалтерской отчетности) – для коммерческих организаций	<input type="checkbox"/> меньше 1	0
	<input type="checkbox"/> больше 1	2
Соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств к объему средств, передаваемых в доверительное управление – для коммерческих организаций	<input type="checkbox"/> более 2, но менее 3	1
	<input type="checkbox"/> более 3, но менее 4	2
	<input type="checkbox"/> более 4, но менее 5	3
	<input type="checkbox"/> более 5	4
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> есть	1
Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	2
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года 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"/> операции осуществлялись через доверительного управляющего	2
	<input type="checkbox"/> операции осуществлялись самостоятельно или через брокера	4
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение	<input type="checkbox"/> планирую регулярно выводить	0
	<input type="checkbox"/> по мере возникновения необходимости	1

календарного года	<input type="checkbox"/> не планирую выводить активы	3
Инвестиционные цели	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала. Получение дохода выше, чем по банковскому депозиту. Низкий уровень риска.	1
	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала. Получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту. Средний уровень риска.	2
	<input type="checkbox"/> Получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту. Поддержание высокой ликвидности портфеля. Повышенный уровень риска.	3
	<input type="checkbox"/> Получение дохода в 2-3 раза выше, чем по банковскому депозиту. Высокий уровень риска.	4
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо учитывать при доверительном управлении (при наличии) - для некоммерческих организаций		
Итоговый коэффициент (определяется Управляющим)		

Заполняется физическими и юридическими лицами:

Инвестиционный период (планируемый срок инвестирования)	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> от 1 года до 3-х лет <input type="checkbox"/> от 3-х до 5-ти лет	
Ожидаемая доходность инвестирования	в рублях (для резидентов РФ)	в долларах США, евро (для нерезидентов РФ)
	<input type="checkbox"/> 6-10% годовых	<input type="checkbox"/> 4-6% годовых
	<input type="checkbox"/> 8-12% годовых	<input type="checkbox"/> 5-7% годовых
	<input type="checkbox"/> 10-15% годовых	<input type="checkbox"/> 6-12% годовых
	<input type="checkbox"/> более 15% годовых	<input type="checkbox"/> более 12% годовых
Получение дохода	<input type="checkbox"/> предпочитаю разовый доход (по окончании доверительного управления) <input type="checkbox"/> предпочитаю периодический доход (в период осуществления доверительного управления) <i>при выборе периодического получения дохода период выплат дополнительно согласовывается с Управляющим, и величина ожидаемого доходности инвестирования может быть скорректирована Управляющим с учетом п. 5.3 настоящего Порядка</i>	

Настоящая анкета заполняется с целью подбора, наиболее подходящего вашему опыту, знаниям, целям и имущественному положению, состава и структуры активов, которые будут приобретаться и поддерживаться Управляющим в процессе доверительного управления. Предоставляя недостоверную или неполную информацию, вы лишаете Управляющего возможности составить вам корректный инвестиционный профиль, поэтому риск предоставления недостоверной или неполной информации при составлении Управляющим инвестиционного профиля ложится на самого заявителя. Просим вас внимательно и серьезно относиться к заполнению данной анкеты, а в случае изменения обстоятельств и информации, отраженных в ней, - уведомлять Управляющего о произошедших изменениях не позднее одного месяца с даты, когда стало известно о таких изменениях.

Достоверность данных, указанных в настоящей анкете, на дату ее заполнения подтверждаю

ФИО	
Дата заполнения	
Подпись/печать (при наличии)	

Заполняется сотрудником Управляющего

Сведения о сотруднике, принявшем анкету:

ФИО		Дата	
Должность		Подпись	

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

Дата составления	
Номер Договора	
Дата подписания Договора	
Учредитель управления	

1. Настоящий Инвестиционный профиль составлен Управляющим во исполнение заключенного между ним и Учредителем управления договора доверительного управления ценными бумагами (номер и дата подписания которого указаны в преамбуле Инвестиционного профиля) (далее - Договор).

2. Инвестиционный профиль по Договору определен следующим образом:

Тип инвестиционного профиля	<input type="checkbox"/> Стандартный <input type="checkbox"/> Индивидуальный
Вид стратегии	<input type="checkbox"/> Стандартная <input type="checkbox"/> Индивидуальная
Наименование стратегии	
Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск (в процентах) (не определяется для учредителей управления, являющихся квалифицированными инвесторами)	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Ограничения по активам (для индивидуальных стратегий)	

3. Описание допустимого риска (для учредителей управления, не являющихся квалифицированными инвесторами): указанный выше допустимый риск рассчитан Управляющим на основании предоставленной Учредителем управления анкеты для определения инвестиционного профиля, и означает уровень возможных убытков Учредителя управления, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, при этом указанная величина допустимого риска не является гарантией Управляющего, что реальные потери Учредителя управления не превысят указанного значения.

4. Обращаем ваше внимание, что допустимый риск может быть пересмотрен в сторону снижения при одновременном пересмотре ожидаемой доходности, а в сторону увеличения - только с одновременным пересмотром инвестиционного профиля при условии предоставления учредителем управления анкеты для определения инвестиционного профиля, содержащей данные, которые позволяют сделать вывод о том, что учредитель управления способен нести увеличенный допустимый риск.

5. Указанная ожидаемая доходность не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

6. Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия доверительного управления опыту, знаниям, целям и имущественному положению Учредителя управления. Учредитель управления самостоятельного несет риск предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Управляющим при составлении Инвестиционного профиля.

7. Учредитель управления обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации, предоставленной в анкете для определения инвестиционного профиля, путем предоставления новой анкеты, содержащей отметку об изменении инвестиционного профиля. Такая анкета должна быть представлена Управляющему не позднее одного месяца с даты, когда Учредителю управления стало известно об изменении соответствующих обстоятельств и/или информации.

Предоставление новой анкеты является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.

Настоящим выражаю согласие с определенным Инвестиционным профилем.

Учредитель управления: _____ / _____ /

Управляющий:
ООО «Московские партнеры» _____ /И.Д. Моряков/

Сотрудник, ответственный за работу с клиентом: _____ /Г.В. Аксенов/
м.п.

Приложение № 3

к Порядку определения инвестиционного профиля учредителей управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»

СТАНДАРТНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Доходность всех стандартных стратегий управления не предусматривает зависимость от изменения индексов или иных целевых показателей.

№	Наименование стандартной стратегии управления	Инвестиционная цель и соответствующий ей уровень риска	Тип ожидаемой доходности	Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица	Предполагаемый возраст физического лица	Инвестиционный горизонт	Величина ожидаемой доходности, % годовых		Описание рисков (допустимый риск)	Виды активов, соответствующие уровню риска	Вознаграждение Доверительного управляющего и расходы, связанные с доверительным управлением
							в рублях РФ	в долларах США или евро			
1	Спекулятивная 2020	Получение дохода в 2-3 раза выше, чем по банковскому депозиту. Высокий уровень риска.	Высокая	Среднемесячные доходы значительно (по мнению учредителя управления) превышают среднемесячные расходы	От 25 до 60 лет, старше 60 лет	1 год	Более 15%	Более 12%	Не более 40 % к рыночной стоимости активов. Описание рисков, содержится в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.	Инструменты, предусмотренные для консервативной стратегии, сбалансированной стратегии и стратегии ликвидные инструменты, а также производные финансовые инструменты, сертификаты и ноты.	Информация о вознаграждении. Ставка комиссии за управление 1,5% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост - 20% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark. Информация о расходах. Оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляются Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.

2	Ликвидные инструменты 2020	Получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту. Поддержание высокой ликвидности портфеля. Повышенный уровень риска.	Повышенная	Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы	От 25 до 60 лет, старше 60 лет	1 год	10-15%	6-12%	Не более 25% к рыночной стоимости активов. Описание рисков содержится в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.	Инструменты, предусмотренные для консервативной и сбалансированной стратегии, обладающие достаточной ликвидностью для реализации за 1-2 дня без значительного ущерба доходности (не более 0,5%), а также паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, российские и иностранные депозитарные расписки.	Информация о вознаграждении. Ставка комиссии за управление 1% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост - 15% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark. Информация о расходах. Оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляются Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.
3	Сбалансированная 2020	Сохранение капитала. Получение дохода существенно выше, чем по банковскому депозиту. Средний уровень риска.	Средняя	Среднемесячные доходы могут как превышать, так и не превышать среднемесячные расходы	От 25 до 60 лет, старше 60 лет	1 год	8-12%	5-7%	Не более 20% к рыночной стоимости активов. Описание рисков содержится в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.	Инструменты, предусмотренные для консервативной стратегии, а также, муниципальные облигации, облигации субъектов РФ, облигации иностранных эмитентов, иные облигации, инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, акции российских и иностранных эмитентов, денежные средства на счетах и во вкладах (депозиты) в кредитных организациях РФ с международными рейтингами не ниже ВВ-, денежные средства в иностранных кредитных организациях с международными рейтингами не ниже ВВ-.	Информация о вознаграждении. Ставка комиссии за управление 0,8% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост - 12% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark. Информация о расходах. Оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляются Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.
4	Консервативная 2020	Сохранение капитала. Получение дохода выше, чем по банковскому депозиту. Низкий уровень риска.	Низкая	Среднемесячные доходы могут как превышать, так и не превышать среднемесячные расходы	Совершеннолетние лица до 25 лет, от 25 до 60 лет, старше 60 лет	1 год	6-10%	4-6%	Не более 15% к рыночной стоимости активов. Описание рисков содержится в Приложении № 2 к Договору доверительного управления ценными бумагами.	Долговые инструменты (облигации, еврооблигации) корпоративных и суверенных эмитентов с международными кредитными рейтингами не ниже ВВ- (по шкале S&P) – не менее 80% от портфеля. 20% допустимо инвестировать в выпуски с меньшими рейтингами.	Информация о вознаграждении. Ставка комиссии за управление 0,5% годовых от средней рыночной стоимости активов, находящихся под управлением (взимается ежеквартально). Ставка вознаграждения за прирост - 10% от дохода (взимается ежеквартально). Применяется принцип high-water mark. Информация о расходах. Оплата расходов, связанных с доверительным управлением, осуществляются Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет активов, находящихся в доверительном управлении.