

**УТВЕРЖДЕНО**

Генеральным директором  
ООО ИК «Тренд»  
Приказ № ИКТ 180428/П-1 от «28» апреля 2018 г.

Советом директоров  
ООО ИК «Тренд»  
Протокол № 180428/СД от «28» апреля 2018 г.

**ПОРЯДОК  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА  
ООО ИК «ТРЕНД»**

**Москва, 2018 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля Клиента ООО ИК «Тренд» (далее – **Порядок**) разработан и утвержден ООО ИК «Тренд», осуществляющим деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13674-001000 от 11.05.2012 г. (далее – **Управляющий**), на основании Положения 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», «Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке», утвержденного Банком России 16.11.2017 г. (далее – **Базовый стандарт**), а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Целью разработки и утверждения Порядка является установление основных правил определения инвестиционного профиля Клиента и уведомления Клиента об определенном для него инвестиционном профиле, то есть обеспечения информированности Клиента (до начала совершения сделок по договору доверительного управления) о размере ожидаемой доходности от доверительного управления имуществом/активами такого Клиента за определенный для такого Клиента инвестиционный горизонт с учетом допустимого для такого Клиента риска.

1.3. Порядок применяется при совершении Управляющим сделок и операций в рамках осуществления им деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

1.4. Порядок, а также внесенные в него изменения, раскрываются Управляющим на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу, с указанием даты раскрытия, даты вступления в силу и периода актуальности (если применимо).

## 2. Термины и определения

2.1. В тексте настоящего Порядка термины и сокращения используются в указанных ниже значениях.

**активы** – ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

**допустимый риск** – риск, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором; может быть выражен в виде абсолютной или относительной величины или в виде качественной оценки;

**инвестиционный горизонт** – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;

**инвестиционный профиль Клиента** (далее также – **ИПК**) – совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности;

**качественная оценка допустимого и/или фактического риска** – определение уровня риска на основе моделей с использованием экспертных оценок, установленных внутренними документами Управляющего;

**клиент** (далее – **Клиент**) – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Управляющим договор доверительного управления;

**ожидаемая доходность** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на определенном инвестиционном горизонте;

**портфель Клиента** – совокупность активов Клиента, находящихся в доверительном управлении Управляющего, по одному договору доверительного управления;

**срок инвестирования** – период времени, на который Клиент планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление;

**фактический риск** – риск, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов); может быть выражен в виде абсолютной величины, в виде относительной величины или в виде качественной оценки;

**Value-at-Risk (VaR)** – оценка величины убытков (в % от стоимости портфеля Клиента на дату оценки), которую не превысят убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 99,0%. Правила расчета VaR определяются во внутренних документах Управляющего, регулирующих управление рисками.

2.2. Иные термины, используемые в настоящем Порядке, толкуются в соответствии с определениями, содержащимися в договоре доверительного управления, а при отсутствии таковых, в значениях, придаваемых им законодательством Российской Федерации.

### **3. Условия, принципы и правила определения инвестиционного профиля Клиента**

#### *3.1. Основные условия определения инвестиционного профиля Клиента*

3.1.1. Определение Управляющим инвестиционного профиля Клиента является обязательным условием для совершения сделок и операций в рамках договора доверительного управления. Доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента осуществляется Управляющим исходя из определенного Клиенту инвестиционного профиля.

3.1.2. Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется Управляющим до начала совершения сделок по договорам доверительного управления.

3.1.3. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Порядком, либо в случае отсутствия согласия Клиента с определенным Управляющим инвестиционным профилем.

3.1.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим на основании сведений, предоставленных Клиентом путем заполнения и подписания применимой к такому Клиенту анкеты по одной из форм, приведенных в Приложении № 1 к Порядку.

3.1.5. Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента, должна содержать сведения, идентифицирующие Клиента (для физического лица – ФИО; данные документа, удостоверяющего личность, и ИНН (при наличии); для юридического лица – полное/сокращенное наименование и ИНН) и сведения о Клиенте, предусмотренные пп. 3.2.2., пп. 3.2.3., пп. 3.2.4. или пп. 3.2.5. Порядка. Анкета может содержать иные сведения, необходимые Управляющему для определения инвестиционного профиля Клиента.

3.1.6. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:

- инвестиционный горизонт;
- ожидаемая доходность;
- допустимый риск (в случае, если Клиент не является квалифицированным инвестором).

3.1.7. При определении инвестиционного профиля Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт определяется согласно п. 3.4. настоящего Порядка, допустимый риск - согласно п. 3.5. настоящего Порядка и в зависимости от сведений, указанных Клиентом в анкете, а ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от определенного для Клиента допустимого риска в соответствии с п. 3.6. настоящего Порядка.

3.1.8. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании предоставленной Клиентом информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности.

3.1.9. Об определенном для Клиента инвестиционном профиле Клиент информируется способом и в порядке, предусмотренном разделом 4 Порядка.

3.2. *Сведения, на основании которых определяется инвестиционный профиль Клиента*

3.2.1. В зависимости от типа Клиента анкета для определения инвестиционного профиля Клиента содержит разделы, позволяющие получить от Клиента предусмотренные в отношении такого типа клиента сведения. Типы клиентов и необходимые для определения их ИПК сведения указываются в пп. 3.2.2. – 3.2.5. Порядка.

3.2.2. Анкета клиента - физического лица, в том числе физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, должна содержать следующие сведения:

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- возраст физического лица;
- примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы физического лица за последние 12 месяцев;
- сведения о сбережениях физического лица;
- сведения об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.

3.2.3. Анкета Клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией, должна содержать следующие сведения:

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;

- 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).

3.2.4. Анкета Клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, должна содержать следующие сведения:

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии);
- 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);

3.2.5. Анкета Клиента (физического/юридического лица), являющегося квалифицированным инвестором, должна содержать следующие сведения:

- предполагаемый срок инвестирования;
- ожидаемая доходность.

3.2.6. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля.

3.2.7. Клиент обязан своевременно уведомлять Управляющего о существенном изменении обстоятельств и информации, указанных им в анкете.

3.2.8. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с предоставлением им Управляющему недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля и/или

неуведомлением/несвоевременным уведомлением Управляющего о существенном изменении обстоятельств и информации, указанных Клиентом в анкете.

### *3.3. Принципы определения инвестиционного профиля Клиента*

3.3.1. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим на основании следующих принципов:

1) инвестиционный профиль определяется по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом;

2) инвестиционный профиль определяется по каждому Клиенту вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с ним;

3) инвестиционный профиль определяется по группе договоров доверительного управления, заключенных с Клиентом.

3.3.2. Применяемый при определении инвестиционного профиля Клиента принцип Управляющий определяет самостоятельно с учетом инвестиционных целей Клиента.

3.3.3. В случае, предусмотренном п. 3) пп. 3.3.1. Порядка, ИПК определяется Управляющим при заключении первого договора с Клиентом. При заключении каждого последующего договора Управляющий информирует Клиента о договорах, на которые распространяется его инвестиционный профиль, способом, предусмотренным в договоре доверительного управления.

### *3.4. Определение инвестиционного горизонта*

3.4.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим с учетом указанного Клиентом предполагаемого срока инвестирования и целей инвестирования, в том числе исходя из периода времени, за который Клиент хочет достичь ожидаемую доходность при допустимом для данного Клиента риске.

3.4.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

3.4.3. По общему правилу, инвестиционным горизонтом в отношении Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, является период, равный 1 году. При этом Управляющий, с учётом сведений, полученных от Клиента, вправе установить иной инвестиционный горизонт.

3.4.4. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

3.4.5. Если последний период времени со дня окончания ИПК и до окончания срока договора доверительного управления, составляет период времени меньший, чем инвестиционный горизонт по последнему ИПК, то такой оставшийся период времени составляет последний инвестиционный горизонт.

**3.5. Определение допустимого риска**

3.5.1. Допустимый риск Клиента определяется Управляющим на основе сведений, указанных Клиентом в анкете для определения инвестиционного профиля.

3.5.2. Управляющий использует балльную шкалу оценки ответов Клиента на вопросы анкеты. При анализе предоставленных Клиентом в анкете сведений, производится подсчет набранных баллов и определяется размер допустимого для данного Клиента риска в соответствии со разработанной Управляющим шкалой, приведенной в таблице 1 Порядка.

**Таблица 1.** Определение величины допустимого риска

Допустимый риск	Величина допустимого риска	Итоговый балл		
		для Клиентов - физических лиц	для Клиентов – юридических лиц, коммерческих организаций	для Клиентов – юридических лиц, некоммерческих организаций
Минимальный	не более 40%	0 – 4	0 – 4	0 – 3
Умеренный	не более 70%	5 – 9	5 – 9	4 – 7
Высокий	не более 100%	10 - 13	10 - 14	8 - 10

3.5.3. Величина допустимого риска устанавливается в виде размера убытков Клиента в процентах от стоимости портфеля Клиента на дату оценки, которые не будут превышены на инвестиционном горизонте с вероятностью 99% (VaR).

**3.6. Определение ожидаемой доходности**

3.6.1. При определении инвестиционного профиля Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, ожидаемая доходность устанавливается в соответствии с таблицей 2 Порядка, в зависимости от определенной для Клиента величины допустимого риска. Ожидаемая доходность может определяться в рублях или в иностранной валюте.

**Таблица 2.** Определение ожидаемой доходности

Допустимый риск	Ожидаемая доходность	Ожидаемая доходность, % годовых		Возможные финансовые инструменты в портфеле Клиента
		в рублях	в валюте	
Минимальный	Консервативная	до 6%	до 2%	Денежные средства на счетах в коммерческих банках; Вклады (депозиты) в коммерческих банках; Государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ; Муниципальные облигации.

Умеренный	Средняя	6 – 8%	2 – 4%	Инструменты с уровнем риска «Минимальный»; Корпоративные облигации российских эмитентов; Облигации иностранных эмитентов; Паи российских паевых инвестиционных фондов.
Высокий	Высокая	от 8%	от 4%	Инструменты с уровнем риска «Умеренный»; Акции российских и иностранных эмитентов; Российские и иностранные депозитарные расписки; Опционы, фьючерсные контракты и имущественные права из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6.2. Ожидаемая доходность Клиента, указанная в его инвестиционном профиле, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

#### **4. Порядок информирования Клиента об определенном ему инвестиционном профиле**

4.1. Определенный Клиенту инвестиционный профиль указывается Управляющим в *Сообщении о присвоении инвестиционного профиля*, составляемом по форме, установленной в Приложении № 2 к Порядку (далее – **Сообщение об ИПК**).

4.2. Сообщение об ИПК включает в себя информацию об: инвестиционном горизонте; ожидаемой доходности; валюте ожидаемой доходности; допустимом риске, включая его описание (величину допустимого риска/ возможные финансовые инструменты в портфеле Клиента); валюте определения допустимого риска.

4.3. Сообщение об ИПК, подписанное уполномоченным лицом Управляющего, составленное в форме электронного документа и (или) в бумажной форме в двух экземплярах, передаётся (направляется) Клиенту.

4.4. Управляющий вправе начать оказание услуг по доверительному управлению Активами Клиента только после получения согласия такого Клиента с определенным для него инвестиционным профилем, в том числе ИПК, пересмотренным Управляющим.

4.5. Согласие Клиента с определенным для него ИПК, в том числе пересмотренным Управляющим, считается полученным с даты получения Управляющим Сообщения об ИПК (второго экземпляра – при составлении Сообщения об ИПК в бумажной форме), если иной способ получения согласия Клиента на предусмотрен в настоящем Порядке.

4.6. Согласие Клиента с определенным для него ИПК может быть получено Управляющим:



- путем получения Управляющим посредством почтовой связи/нарочным второго экземпляра Сообщения об ИПК (при составлении в бумажной форме) с отметкой Клиента о согласии с указанным в Сообщении об ИПК инвестиционным профилем;
- в виде электронного документа, подписанного Клиентом, в случаях, порядке и способом, предусмотренными договором доверительного управления;
- путем совершения конклюдентных действий, направленных на заключение /продление/исполнение договора доверительного управления, совершенных Клиентом после получения от Управляющего Сообщения об ИПК, в том числе пересмотренном Управляющим ИПК.

4.7. Подписанный Клиентом экземпляр Сообщения об ИПК (или электронный документ), вместе с заполненной Клиентом анкетой, а также иными документами и (или) информацией, на основании которой определен инвестиционный профиль Клиента, хранится Управляющим в течение срока действия договора доверительного управления с этим Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения (или прекращения последнего из договоров доверительного управления Клиента, к которому применялся такой ИПК).

## **5. Пересмотр инвестиционного профиля Клиента**

5.1. Управляющий осуществляет пересмотр ИПК по истечении инвестиционного горизонта, определенного для действующего ИПК, при наличии оснований, предусмотренных п.

5.2. Порядка и при условии, что пересмотр ИПК предусмотрен договором доверительного управления.

5.2. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля Клиента являются:

- изменение сведений о Клиенте, предусмотренных в пп. 3.2.2. – 3.2.5. Порядка, в том числе иных сведений, указанных Клиентом в анкете;
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, а том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России (если они регулируют деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, а также деятельность по управлению рисками Управляющего);
- внесение изменений в Базовый стандарт;
- внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) НАУФОР, регулирующие деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами.

5.3. Пересмотр инвестиционного профиля Клиента может быть осуществлен Управляющим по своему усмотрению до истечения инвестиционного горизонта, при получении от Клиента информации о существенном изменении сведений и обстоятельств, указанных Клиентом в анкете.

## **6. Порядок контроля соответствия допустимого риска Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, фактическому риску**

6.1. Управляющий осуществляет периодическую проверку (контроль) соответствия фактического риска допустимому риску, определенному для Клиента в присвоенном ему инвестиционном профиле. Данная проверка не осуществляется в отношении Клиентов, от которых поступили уведомления о выводе всех активов из управления, а также в отношении Клиентов, являющимися квалифицированными инвесторами.

6.2. Контроль осуществляется раз в квартал по каждому договору доверительного управления Клиента, если меньшая периодичность контроля не установлена договором доверительного управления.

6.3. В целях осуществления контроля Управляющий:

- производит расчет текущего уровня фактического риска по инвестиционному портфелю Клиента;
- соотносит величину допустимого риска, указанную в инвестиционном профиле Клиента, с величиной фактического риска конкретного портфеля Клиента, рассчитанной на дату проверки.

6.4. Обязанность по расчету фактического риска портфеля Клиента возлагается на Отдел риск-менеджмента Управляющего.

6.5. Расчет фактического риска осуществляется Управляющим отдельно по каждому инвестиционному портфелю Клиента.

6.6. Для оценки риска финансовых инструментов в портфеле Клиента Управляющий использует один из способов (методов) оценки риска, предусмотренных во внутренних документах Управляющего. По общему правилу, величина фактического риска Клиента рассчитывается как VaR на установленном инвестиционном горизонте. Расчет величины VaR производится в валюте, указанной в инвестиционном профиле Клиента.

6.7. На основе полученных данных Управляющий рассчитывает величину фактического риска конкретного портфеля Клиента.

6.8. Величина фактического риска портфеля Клиента соотносится с уровнем допустимого риска, указанным в инвестиционном профиле Клиента, применимом к договору доверительного управления в соответствии с которым сформирован портфель Клиента и определяется наличие или отсутствие превышения фактического риска над допустимым.

6.9. В случае если в инвестиционном профиле Клиента допустимый риск указан в виде диапазона, то мониторинг его соблюдения осуществляется для верхней границы диапазона.

6.10. В случае, если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Клиента, а договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет Клиента в срок и способом, предусмотренным договором доверительного управления, о таком факте превышения; в остальных случаях Управляющий по собственному усмотрению предпринимает необходимые меры для снижения уровня риска без уведомления Клиента и согласования с ним порядка действий, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или договором доверительного управления.

**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица, включая индивидуального предпринимателя, не квалифицированного инвестора**

<b>Общие сведения</b>		
Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии)		
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (если имеется) и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется))		
ИНН		
Предполагаемые сроки инвестирования		
Примерные среднемесячные доходы/расходы за последние 12 месяцев (в рублях)		_____ / _____
<b>Критерий</b>		<b>Балл</b>
Возраст	<input type="checkbox"/> < 30 лет	1
	<input type="checkbox"/> 30 – 60 лет	2
	<input type="checkbox"/> > 60 лет	0
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение средств, получение стабильного дохода при минимальном риске	0
	<input type="checkbox"/> Получение более существенного дохода, чем по банковским депозитам, готовность нести умеренный риск	1
	<input type="checkbox"/> Максимальный доход, готовность принимать значительные риски	2
Примерное соотношение среднемесячных доходов и расходов за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Среднемесячные доходы значительно больше среднемесячных расходов	2
	<input type="checkbox"/> Среднемесячные доходы примерно равны среднемесячным расходам	1
	<input type="checkbox"/> Среднемесячные доходы значительно меньше среднемесячных расходов	0
Сведения о сбережениях	<input type="checkbox"/> Активы, передаваемые в доверительное управление, составляют менее половины имеющихся сбережений	2
	<input type="checkbox"/> Активы, передаваемые в доверительное управление, составляют примерно половину сбережений	1

*Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО ИК «Тренд»*

	<input type="checkbox"/> Активы, передаваемые в доверительное управление, составляют более половины имеющихся сбережений	0
Сведения об имеющихся займах / кредитах	<input type="checkbox"/> Отсутствуют	2
	<input type="checkbox"/> Сумма задолженности не превышает годовой доход	1
	<input type="checkbox"/> Сумма задолженности превышает годовой доход	0
Сведения об опыте и знаниях в области инвестирования	Имеется опыт работы с банковскими депозитами, <input type="checkbox"/> купли-продажи наличной валюты; общие знания о финансовом рынке	0
	Инвестирование через доверительного управляющего, ПИФ; имеется представление о портфельных инвестициях и возможных рисках, наличие высшего экономического (финансового) образования <input type="checkbox"/>	1
	Самостоятельная торговля через брокера инструментами фондового рынка; умение формировать собственный портфель и управлять его риском, наличие аттестатов специалиста финансового рынка <input type="checkbox"/>	2
	Самостоятельная торговля через брокера различными инструментами (в т.ч. ПФИ, РЕПО, зарубежные ценные бумаги и т.д.); наличие международных сертификатов в области финансов <input type="checkbox"/>	3

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (ФИО Клиента) (подпись)

Дата:      «      »      20      года

**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица, коммерческой организации, не квалифицированного инвестора**

<b>Общие сведения</b>		
Полное и сокращенное наименование		
Дата регистрации		
ИНН		
Предполагаемые сроки инвестирования		
<b>Критерий</b>		<b>Балл</b>
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение средств, получение стабильного дохода при минимальном риске	0
	<input type="checkbox"/> Получение более существенного дохода, чем по банковским депозитам, готовность нести умеренный риск	1
	<input type="checkbox"/> Максимальный доход, готовность принимать значительные риски	2
Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление	<input type="checkbox"/> Передаваемые средства существенно меньше чистых активов	3
	<input type="checkbox"/> Передаваемые средства примерно равны чистым активам	2
	<input type="checkbox"/> Передаваемые средства превышают чистые активы	1
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> Отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> Есть специалист, ответственный за инвестиционную деятельность	1
	<input type="checkbox"/> Есть подразделение, ответственное за инвестиционную деятельность	2
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> Отсутствовали	0
	<input type="checkbox"/> Периодически совершались	1
	<input type="checkbox"/> Регулярно совершались	2
Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому	<input type="checkbox"/> Не предполагается	2
	<input type="checkbox"/> Не более 50%	1

*Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО ИК «Тренд»*

объему активов, находящихся в доверительном управлении	<input type="checkbox"/> Более 50%		0	
	<input type="checkbox"/> Раз в квартал		0	
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> Раз в год		1	
	<input type="checkbox"/> Отсутствует		2	
	Предельный размер убытка, который Клиент считает допустимым	<input type="checkbox"/>	по каждому договору ДУ*	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Убыток неприемлем		0		
<input type="checkbox"/> Возможен умеренный убыток		1		
<input type="checkbox"/> Не имеет значения		2		

\* - отметить применимое

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*(Наименование Клиента, ФИО и должность представителя)* *(подпись)*

М.П.

Дата:      «      »      20      года

**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица,  
некоммерческой организации, не квалифицированного инвестора**

<b>Общие сведения</b>		
Полное и сокращенное наименование		
Дата регистрации		
ИНН		
Предполагаемые сроки инвестирования		
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии)		
<b>Критерий</b>		<b>Балл</b>
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение средств, получение стабильного дохода при минимальном риске	0
	<input type="checkbox"/> Получение более существенного дохода, чем по банковским депозитам, готовность нести умеренный риск	1
	<input type="checkbox"/> Максимальный доход, готовность принимать значительные риски	2
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> Отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> Есть специалист, ответственный за инвестиционную деятельность	1
	<input type="checkbox"/> Есть подразделение, ответственное за инвестиционную деятельность	2
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> Отсутствовали	0
	<input type="checkbox"/> Периодически совершались	1
	<input type="checkbox"/> Регулярно совершались	2
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> Раз в квартал	0
	<input type="checkbox"/> Раз в год	1
	<input type="checkbox"/> Отсутствует	2
Предельный допустимый риск за	<input type="checkbox"/> Минимальный риск	0
	<input type="checkbox"/> Возможен умеренный риск	1

Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО ИК «Тренд»

весь срок инвестирования	<input type="checkbox"/> Не имеет значения	2
-----------------------------	--	---

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Наименование Клиента, ФИО и должность представителя) (подпись)

М.П.

Дата: «      »                      20      года



**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – физического/юридического лица, квалифицированного инвестора**

<b>Общие сведения</b>	
Тип Клиента	<input type="checkbox"/> Физическое лицо
	<input type="checkbox"/> Юридическое лицо
Фамилия, Имя, Отчество (последнее – при наличии) / Полное и сокращенное наименование	
Дата регистрации (для юридических лиц)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (если имеется) и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется))	
ИНН	
Предполагаемый срок инвестирования	
Ожидаемая доходность	
<b>Критерий</b>	
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение средств, получение стабильного дохода
	<input type="checkbox"/> Получение более существенного дохода, чем по банковским депозитам
	<input type="checkbox"/> Максимальный доход

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО Клиента/ Наименование Клиента и ФИО представителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

Дата:        «        »        20        года

**Сообщение о присвоении инвестиционного профиля**

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

**Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд»** (далее – **Управляющий**) уведомляет Вас о присвоении Вам следующего инвестиционного профиля в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации 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», а также «Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке», утвержденного Банком России 16.11.2017 г.»:

Инвестиционный горизонт: \_\_\_\_\_.  
Допустимый риск: \_\_\_\_\_.  
Описание допустимого риска: \_\_\_\_\_.  
Ожидаемая доходность: \_\_\_\_\_.  
Валюта определения допустимого риска: \_\_\_\_\_.  
Валюта ожидаемой доходности: \_\_\_\_\_.

Указанный выше инвестиционный профиль присвоен Вам в связи с:

- Вашим намерением заключить Договор доверительного управления;
- заключением с Вами Договора доверительного управления № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.;
- изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вам «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. года, в связи с Договором доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

*Обращаем Ваше внимание на то, что указание при присвоении инвестиционного профиля на ожидаемую доходность не накладывает на Управляющего обязанность по её достижению, а описание допустимого риска определяют перечень подходящих Вашему инвестиционному профилю финансовых инструментов и не содержит гарантии того, что реальные потери при вложении денежных средств в эти инструменты не могут быть вышеописанных.*

**Уполномоченное лицо ООО ИК «Тренд»:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО) (подпись)

М.П.

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

**С указанным выше инвестиционным профилем:  согласен  не согласен**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО Клиента/ Наименование Клиента и ФИО представителя) (подпись)

М.П.

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года