

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Приказ № 1/19092023 от 19 сентября 2023 г.
Вступает в силу 29 сентября 2023 г.

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля клиента – учредителя
управления Общества с ограниченной ответственностью
«Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
и перечень сведений, необходимых для его определения

г. Москва 2023 г.

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента – учредителя управления ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» 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», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и описывает порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления, заключающего с ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» договор доверительного управления, и перечень сведений, необходимых для его определения. ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» не оказывает услуги по управлению ценными бумагами некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, а также не использует в своей деятельности стандартные стратегии управления.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анкета – анкета для определения Инвестиционного профиля, форма которой установлена в части 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку.

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 – совокупность значений следующих параметров в отношении Учредителя управления: 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.

Портфель – совокупность объектов доверительного управления, переданных Учредителем управления Управляющему, а также приобретенных Управляющим в процессе исполнения им договора доверительного управления, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

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.

Управляющий - Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13804-001000 от 03 октября 2013 г. и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению Портфелем Учредителя управления.

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

Фактический риск – риск, который несет Учредитель управления 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 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. При заключении каждого последующего договора Управляющий информирует Учредителя управления о договорах, на которые распространяется его Инвестиционный профиль, способом, предусмотренным в договоре доверительного управления.

2.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется на основе предоставляемой Учредителем управления информации, перечень которой определен в п.5 Порядка, в соответствии с п.3 - 4 Порядка. Указанная в п.5 Порядка информация отражается Учредителем управления в Анкете. 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 Управляющего об изменении предоставленной ранее информации путем предоставления последнему Анкеты с измененными данными. При определении Инвестиционного профиля Управляющий информирует Учредителя управления о рисках предоставления Учредителем управления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля. Риск недостоверности 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 Учредителем управления информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности.

2.5. Сформированный Инвестиционный профиль (часть 2 Приложения 1а или 1б к Порядку) предоставляется Учредителю управления для согласования. Инвестиционный профиль составляется в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Управляющего и Учредителем управления или его уполномоченным лицом. Один экземпляр подписанного обеими сторонами Инвестиционного профиля передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению у Управляющего в течение всего срока действия договора доверительного управления с указанным Учредителем управления, а также в течение 3 (трех) лет со дня его прекращения. Подписание Инвестиционного профиля означает согласие Учредителя управления с Инвестиционным профилем.

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

2.7. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Порядком, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Положением о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утвержденным Банком России 03.08.2015 № 482-П.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

3.1. В отношении всех клиентов Инвестиционный горизонт всегда определяется как 1 (один) год, за исключением случаев, когда с Учредителем управления заключается договор доверительного управления на срок менее 1 (одного) года и Инвестиционных профилей, определенных до 19.09.2023. Инвестиционный горизонт отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку).

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

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

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

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 5 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 наименьшая из следующих величин:

- «Относительная величина допустимого риска», установленная Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления;

- «Относительная величина допустимого риска Учредителя управления, рассчитанная Управляющим на основе итогового коэффициента допустимого риска»
с учетом «Абсолютной величины допустимого риска», установленной Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (в случае ее установления).

4.4. Показатели «Относительная величина допустимого риска» и «Абсолютная величина допустимого риска» определяются Учредителем управления самостоятельно в соответствии с п. 4.5 и 4.6 настоящего Порядка и отражаются в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления. Показатель «Абсолютная величина допустимого риска» устанавливается по желанию Учредителя управления в случае, если показатель «Относительная величина допустимого риска» установлен Учредителем управления в размере более 100%.

4.5. «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, установленной в договоре доверительного управления, заключенного между Управляющим и Учредителем управления.

4.6. «Абсолютная величина допустимого риска» - это предельный допустимый размер убытка Учредителя управления (в рублях):

- для Учредителя управления – юридического лица – это размер убытка (в рублях), при котором Учредитель управления в состоянии осуществлять деятельность (в т.ч. своевременно и в полном объеме исполнять все взятые обязательства) и/или при котором выполняются нормативные (в том числе лицензионные) требования государственного регулирующего органа;
- для Учредителя управления – физического лица – это размер убытка (в рублях), при котором Учредитель управления в состоянии осуществлять жизнедеятельность (в т.ч. своевременно и в полном объеме исполнять все принятые обязательства).

4.7. «Относительная величина допустимого риска» Учредителя управления, рассчитанная Управляющим на основе итогового коэффициента допустимого риска.

В Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления Учредитель управления отражает определенные сведения о себе. По отдельным сведениям установлены варианты ответов и соответствующие каждому варианту коэффициенты допустимого риска. Путем сложения коэффициентов допустимого риска по каждому параметру, выбранному Учредителем управления при заполнении Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, для которого установлен соответствующий коэффициент, определяется «Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления».

В зависимости от величины итогового коэффициента допустимого риска Управляющий определяет относительную величину допустимого риска Учредителя управления и уровня Ожидаемой доходности.

№	Физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором	Юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором	Квалифицированный инвестор	Относительная величина допустимого риска (%)	Уровень ожидаемой доходности
1	0,1-0,5	0,1-0,5	0-0,1	25	Ниже или равна (плюс 0%)

					текущей ключевой ставки, установленной на момент подписания договора доверительного управления
2	0,6-1,5	0,6-1,0	0,2-0,3	35	Выше на 1-3 % текущей ключевой ставки, установленной на момент подписания договора доверительного управления
3	1,6-1,9	1,1-1,9	0,4-0,5	60	Выше на 3-5 % текущей ключевой ставки, установленной на момент подписания договора доверительного управления
4	2,0-2,2	2,0-2,9	0,6-0,7	100	Выше на 5 % и более текущей ключевой ставки, установленной на момент подписания договора доверительного управления

4.8. Допустимый риск Учредителя управления и Ожидаемая доходность, определенная Управляющим, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления. Ожидаемая доходность не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

4.9. 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. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

5.1. Для определения Инвестиционного профиля – физического лица Управляющий использует сведения, которые Учредитель управления самостоятельно указывает в Анкете, а именно:

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- возраст Учредителя управления;
- примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 (двенадцать) месяцев;
- сведения о сбережениях;

- сведения об опыте и знаниях в области инвестирования;
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.

5.2. Для определения Инвестиционного профиля – юридического лица, являющегося коммерческой организацией, Управляющий использует следующие сведения, которые Учредитель управления самостоятельно указывает в Анкете:

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению инвестиционного профиля Учредителя управления;
- не менее 3 (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 Учредитель управления считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля являются:

- изменение сведений об Учредителе управления, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 Порядка;
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- внесение изменений в Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке;
- внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является управляющий (при наличии).

6.2. В случае изменения информации, представленной Учредителем управления Управляющему в Анкете, Учредитель управления обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Управляющего путем предоставления последнему Анкеты с измененными данными. Если в результате изменения данных, указанных в Анкете, представляется невозможным дальнейшее управление имуществом Учредителя управления в соответствии с согласованным сторонами Инвестиционным профилем, Инвестиционный профиль должен быть пересмотрен. В таком случае стороны договора доверительного управления составляют и подписывают новый Инвестиционный профиль.

6.3. По согласованию с Управляющим Учредитель управления может внести изменения в данные об Ожидаемой доходности и Инвестиционном горизонте (при неизменности остальных данных указанных в Анкете). В таком случае Учредителем управления составляется и предоставляется Управляющему новая Анкета, на основе которой составляется и подписывается новый Инвестиционный профиль.

6.4. С даты подписания сторонами нового Инвестиционного профиля, подписанный ранее Инвестиционный профиль не применяется.

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

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

7.1. Управляющий определяет риск (Фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления.

7.2. Управляющий определяет риск (Фактический риск) Учредителя управления по каждому договору доверительного управления или всем договорам доверительного управления (стратегиям) Учредителя управления совокупно, в зависимости от того, в каком порядке был определен инвестиционный профиль Учредителя.

7.3. 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. Риск (Фактический риск) Учредителя управления определяется не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания календарного месяца.

7.4. Управляющий определяет риск (Фактический риск) Учредителя управления в соответствии со следующей методикой определения риска (Фактического риска) Учредителя управления:

<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>$P = (ФР_u / СИ_n) * 100$, где</p> <p>P – риск (фактический риск) Учредителя управления;</p>
--	--

	<p>СИ_н – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на начало расчетного периода; ФР_и – убыток от доверительного управления за расчетный период;</p> <p>$\text{ФР} = \text{СИ}_к - \text{СИ}_н + \text{ДС}_{\text{вывод}} - \text{ДС}_{\text{ввод}}, \text{ где}$</p> <p>ФР – финансовый результат (доход/убыток) от доверительного управления; СИ_к – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на конец расчетного периода; ДС_{вывод} – оценочная стоимость имущества, выведенного из управления в течение расчетного периода; ДС_{ввод} – оценочная стоимость имущества, переданного в управление течение расчетного периода. Расчетный период – период с даты начала инвестиционного горизонта по день окончания соответствующего календарного месяца.</p>
--	--

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

7.6. 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.

7.7. 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.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

8.2. Порядок подлежит пересмотру, в случае принятия Организацией решения об обслуживании Учредителей управления-некоммерческих организаций и/или индивидуальных предпринимателей.

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

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 доверительного управления	
Дата окончания действия договора доверительного управления	
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сбережение финансовых средств (0) <input type="checkbox"/> получение дохода с финансовых средств (0,1) <input type="checkbox"/> накопление финансовых средств (0,2)
Предполагаемые сроки инвестирования	<input type="checkbox"/> менее 3 лет (0) <input type="checkbox"/> 3-5 лет (0,1) <input type="checkbox"/> более 5 лет (0,2)
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	<input type="checkbox"/> до 8 % (0) <input type="checkbox"/> 8-15 % (0,1) <input type="checkbox"/> 15-20% (0,2) <input type="checkbox"/> свыше 20% (0,3)
<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 % (0,1) <input type="checkbox"/> более 60 % (0,2)
соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление;	<input type="checkbox"/> 80-100 % (0,3) <input type="checkbox"/> 30-50 % (0,2) <input type="checkbox"/> 10-30 % (0,1) <input type="checkbox"/> 0-10 % (0)
наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием (0,1) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора,

	<p>квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,3)</p>
наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<p><input type="checkbox"/> операции не осуществлялись (0)</p> <p><input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,4)</p>
среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении	<p><input type="checkbox"/> 80-100 % (0)</p> <p><input type="checkbox"/> 30-50 % (0,1)</p> <p><input type="checkbox"/> 10-30 % (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> 0-10 % (0,3)</p>
планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<p><input type="checkbox"/> не менее одного раза в год (0)</p> <p><input type="checkbox"/> менее одного раза в год (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> менее одного раза в три года (0,4)</p>
предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление	<p><input type="checkbox"/> 0 % (0)</p> <p><input type="checkbox"/> 0-20 % (0,1)</p> <p><input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> более 50 % (0,3)</p>

Подтверждаю, что проинформирован 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 «Юнайтэд Кэпитал Партнерс
Эдвайзори»)**

Показатель	Значение
Полное наименование учредителя управления	
Номер и дата договора доверительного управления 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 Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»**

« ____ » _____ 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	физическое лицо
Дата начала действия договора доверительного управления	
Дата окончания действия договора доверительного управления	
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сбережение финансовых средств (0) <input type="checkbox"/> получение дохода с финансовых средств (0,1) <input type="checkbox"/> накопление финансовых средств (0,2)
Предполагаемые сроки инвестирования	<input type="checkbox"/> менее 3 лет (0) <input type="checkbox"/> 3-5 лет (0,1) <input type="checkbox"/> более 5 лет (0,2)
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	<input type="checkbox"/> до 8 % (0) <input type="checkbox"/> 8-15 % (0,1) <input type="checkbox"/> 15-20% (0,2) <input type="checkbox"/> свыше 20% (0,3)
<i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления:</i>	
Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет (0,1) <input type="checkbox"/> от 20 до 50 (0,2) <input type="checkbox"/> старше 50 (0,1)
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	Примерные среднемесячные доходы _____ руб. Примерные среднемесячные расходы _____ руб. <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы существенно превышают среднемесячные расходы (0,2) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы незначительно превышают среднемесячные расходы больше нуля (0,1) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля (0)
Сведения о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения существенно превышают стоимость

	<p>активов, передаваемых в доверительное управление (0,3)</p> <p><input type="checkbox"/> сбережения незначительно превышают или соответствуют стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (0,1)</p> <p><input type="checkbox"/> сбережения ниже стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (0)</p>
<p>Сведения об опыте и знаниях в области инвестирования</p>	<p><input type="checkbox"/> отсутствуют (0)</p> <p><input type="checkbox"/> высшее образование (0,1)</p> <p><input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет (0,3)</p> <p><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 (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)" (0,3)</p>
<p>Предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров),</p> <p>- в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление / находящихся в доверительном управлении;</p> <p>- в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости)</p>	<p><input type="checkbox"/> 0 (0)</p> <p><input type="checkbox"/> 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах)</p> <p><input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах)</p> <p><input type="checkbox"/> более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах)</p> <p>_____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)</p> <p>_____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)</p>

Подтверждаю, что проинформирован 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 «Юнайтэд Кэпитал Партнерс
Эдвайзори»)**

Показатель	Значение
Ф.И.О учредителя управления	
Номер и дата договора доверительного управления 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 Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»**

« ____ » _____ 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:

_____/_____
(подпись) (ФИО)