

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Приказ № 1/09022025 от 09.02.2026 г.
Вступает в силу 20.02.2026 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 2026 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», Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, разработанным, согласованным и утвержденным НАУФОР, рекомендациями НАУФОР, и устанавливает порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления, заключающего с ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (далее – «Управляющий») договор доверительного управления, перечень сведений, необходимых для его определения, и порядок определения фактического риска учредителя управления.

ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» не оказывает услуги по управлению ценными бумагами некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям. Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению активами Учредителей управления не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Учредителей управления.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анкета – анкета для определения Инвестиционного профиля, форма которой установлена в части 1 Приложения № 1а или 1б к Порядку.

Допустимый риск – определенный Управляющим риск, который согласен и способен нести Учредитель управления, в абсолютном или относительном числовом выражении.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Инвестиционный профиль – определенная Управляющим информация об ожидаемой доходности от доверительного управления, о допустимом для Учредителя управления риске, который согласен и способен нести Учредитель управления, а также о периоде времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск.

Ожидаемая доходность – ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Учредителя управления и с учетом допустимого риска, в числовом выражении.

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.

Управляющий – ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению Портфелем Учредителя управления.

Учредитель управления – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Управляющим договор 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).

Термины, специально не определенные по тексту Порядка, применяются в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Доверительное управление активами Учредителя управления осуществляется в соответствии с его инвестиционным профилем, определенным Управляющим согласно Порядку.

2.2. Определение Инвестиционного профиля осуществляется до начала осуществления сделок по договорам доверительного управления.

2.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется по каждому договору доверительного управления, заключенному с Учредителем управления. При заключении второго и последующих договоров доверительного управления Инвестиционный профиль может определяться на основании сведений, на основании которых определен Инвестиционный профиль по ранее заключенному договору доверительного управления.

2.4. Инвестиционный профиль Учредителя управления - юридического лица, а также Учредителя управления - физического лица, являющегося квалифицированным инвестором, определяется управляющим на основании предоставленной Учредителем управления информации, предусмотренной Анкетой по форме Приложения № 1а к Порядку, содержащую следующие сведения:

- предполагаемый срок действия договора доверительного управления (предполагаемые сроки инвестирования);
- описание цели (ей) инвестирования за период, определенный в Анкете в качестве предполагаемого срока действия договора доверительного управления;
- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления;
- сведения, которые позволяют определить риск, который согласен нести Учредитель управления, и иные сведения в соответствии с Приложением № 1а к Порядку.

2.5. Инвестиционный профиль Учредителя управления - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется на основании предоставленной Учредителем управления информации, предусмотренной Анкетой по форме Приложения № 1б к Порядку, содержащую следующие сведения:

- цель(и) инвестирования за период, предусмотренный в Анкете в качестве предполагаемого срока действия договора доверительного управления;
- предполагаемый срок действия договора доверительного управления (предполагаемые сроки инвестирования);

- возраст физического лица;
- примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы физического лица за последние 12 месяцев;
- сведения о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах физического лица;
- сведения об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования;
- сведения, которые позволяют определить риск, который согласен нести Учредитель управления, и иные сведения в соответствии с Приложением № 16 к Порядку.

2.6. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется на основе предоставляемой информации, которая отражается Учредителем управления в Анкете. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления Управляющий использует балльную шкалу оценки ответов Учредителя управления на вопросы Анкеты.

2.7. 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. 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, и/или связанной с неполучением такой информации лежит на самом Учредителе управления. Управляющий освобожден от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации и/или получением недостоверной информации.

2.8. Сформированный Инвестиционный профиль (часть 2 Приложения № 1а или 1б к Порядку) предоставляется Учредителю управления для получения письменного согласия Учредителя управления с соответствующим Инвестиционным профилем. Инвестиционный профиль составляется в бумажной форме и (или) в форме электронного документа 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 на бумажном носителе или в виде электронного документа (в том числе подписанного простой электронной подписью в случаях, установленных в договоре с Учредителем управления) означает согласие Учредителя управления с Инвестиционным профилем.

2.9. Управляющий осуществляет управление Портфелем, 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.

2.10. 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 Порядком, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем.

2.11. По результатам анализа информации, предоставленной Учредителем управления в Анкете (по форме Приложения № 1а и Приложения № 1б к Порядку), в соответствии с суммой баллов, Управляющий присваивает один из следующих инвестиционных профилей, при этом:

- риск, который способен нести Учредитель управления - физическое лицо, являющийся квалифицированным инвестором, или Учредитель управления - юридическое лицо, и соответствующий ему Инвестиционный профиль определяется Управляющим исходя из сведений, полученных им от этого Учредителя управления, как риск, который этот Учредитель управления согласен нести,

- риск, который способен нести Учредитель управления - физическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором, и соответствующий ему Инвестиционный профиль определяется как меньшая из величин Допустимого риска - рассчитанной Управляющим уровень или указанный Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля):

Наименование инвестиционного профиля	Учредитель управления - физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором	Учредитель управления - физическое лицо, являющийся квалифицированным инвестором, или Учредитель управления - юридическое лицо (при условии, что Учредитель управления согласен нести данный риск)	Уровень допустимого риска (%)	Уровень ожидаемой доходности
Демократичный	0,1-0,5	0-0,1	25	Ниже или равна (плюс 0%) текущей ключевой ставки, установленной Банком России на момент подписания договора доверительного управления
Умеренный	0,6-1,5	0,2-0,5	35	Выше на 1-3 % текущей ключевой ставки, установленной Банком России на момент подписания договора доверительного управления

Рискованный	1,6-1,9	0,6-0,7	60	Выше на 3-5 % текущей ключевой ставки, установленной Банком России на момент подписания договора доверительного управления
Агрессивный	2,0-2,6	0,8-1,0	100	Выше на 5 % и более текущей ключевой ставки, установленной Банком России на момент подписания договора доверительного управления

2.12. При определении инвестиционного профиля Учредителя управления инвестиционный горизонт определяется согласно разделу 3 Порядка.

2.13. В качестве мотивированного обоснования способности Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, самостоятельно управлять финансовыми инструментами, приобретаемыми в доверительное управление, принимается предоставленная Учредителя управления информация, предусмотренная анкетой по форме Приложения № 1а и 1б к Порядку, на основании которой можно установить, что Учредитель управления имеет опыт самостоятельного управления соответствующими финансовыми инструментами (кроме случаев, когда из договора доверительного управления или из существа финансового инструмента (инструментов) вытекает, что этот финансовый инструмент (инструменты) не будет передан Учредителю управления при прекращении договора доверительного управления).

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

3.1. Инвестиционный горизонт определяется как 1 год (12 месяцев).

3.2. Инвестиционный горизонт отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения №1а – 1б к Порядку).

3.3. 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.

3.4. В случае, если оставшийся срок Договора меньше Инвестиционного горизонта, Управляющий руководствуется последним действующим Инвестиционным профилем Учредителя управления на последующий Инвестиционный горизонт в рамках срока действия Договора.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. 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 подписывают новый Инвестиционный профиль.

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

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

4.4. По требованию Учредителя управления Управляющий должен повторно определить его Инвестиционный профиль на основе предоставленных Учредителем управления сведений об изменении его инвестиционных целей. Также Управляющий должен повторно определить Инвестиционный профиль Учредителя управления при получении от Учредителя управления и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня допустимого риска этого Учредителя управления.

4.5. До согласования с Учредителем управления повторно определенного Инвестиционного профиля Управляющий должен осуществлять доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствии с последним согласованным с ним Инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Управляющий определяет Фактический риск Учредителя управления при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления.

5.2. Управляющий определяет Фактический риск Учредителя управления по каждому договору доверительного управления.

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

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

Риск (Фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	<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> $P = (ФР_u / СИ_n) * 100$, где P – риск (фактический риск) Учредителя управления;
---	---

	<p>СИ_п – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на начало расчетного периода; ФР_и – убыток от доверительного управления за расчетный период;</p> <p>$ФР = СИ_к - СИ_п + ДС_{\text{вывод}} - ДС_{\text{ввод}}, \text{ где}$</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>
--	---

5.5. Фактический риск рассчитывается как относительная величина в процентах к стоимости активов Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении.

5.6. Если Фактический 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.

5.7. Если Фактический 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 Фактического риска, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, установленном договором доверительного управления. В этом случае по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

5.8. Управляющий предпринимает меры, необходимые для снижения уровня Фактического риска путем совершения активных операций по ребалансировке Портфеля Учредителя управления.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Управляющий раскрывает 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.

6.2. Порядок, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Управляющего не позднее 10 (десяти) 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 или физическим
лицом, являющимся квалифицированным инвестором)**

Полное наименование учредителя управления	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов)	
Ф.И.О. учредителя управления	
Паспортные данные	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
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"/> сохранение капитала с учетом инфляции (0) <input type="checkbox"/> формирование средств под исполнение будущих обязательств (0,1) <input type="checkbox"/> приумножение капитала вне зависимости от краткосрочных или долгосрочных целей (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)
Предельный размер убытка, который учредитель управления считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление (допустимый уровень риска, который учредитель управления согласен нести)	<input type="checkbox"/> 0 % (0) <input type="checkbox"/> 0-20 % (0,1) <input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) <input type="checkbox"/> более 50 % (0,3)

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

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Учредителю управления необходимо уведомлять Управляющего об изменении информации, на основании которой определен Инвестиционный профиль Учредителя управления, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений.

Дата составления: _____

Учредитель управления:

(должность (для юридических лиц))

_____/_____/_____
(ФИО) (подпись)

МП

**Часть 2 Инвестиционный профиль учредителя управления
(заполняется уполномоченным сотрудником ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс
Эдвайзори»)**

Показатель	Значение
Полное наименование /ФИО учредителя управления	
Номер и дата договора доверительного управления с учредителем управления	
Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск учредителя управления (риск, который учредитель управления согласен нести)	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Наименование инвестиционного профиля	

**Уполномоченный сотрудник
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»**

« ___ » _____ г.

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

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен.

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

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Учредителю управления необходимо уведомлять Управляющего об изменении информации, на основании которой определен Инвестиционный профиль Учредителя управления, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений. Управляющий информирует об освобождении от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

Учредитель управления:

_____ / _____ /
(должность (для юридических лиц) (ФИО) (подпись)

МП

Инвестиционный профиль учредителя управления

**Часть 1 Анкета для определения инвестиционного профиля учредителя управления
(заполняется учредителем управления – физическим лицом, являющимся
квалифицированным инвестором)**

Ф.И.О. учредителя управления	
ИНН (при наличии)	
Паспортные данные	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Дата начала действия договора доверительного управления	
Дата окончания действия договора доверительного управления	
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> защита средств от инфляции (0) <input type="checkbox"/> накопление с целью совершения крупных покупок или реализация собственных проектов в среднесрочной перспективе (0,1) <input type="checkbox"/> формирование накоплений в долгосрочной перспективе (пенсия, наследство и т.п.) (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)
Предельный размер убытка, который учредитель управления считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров) (допустимый уровень риска, который учредитель управления согласен нести), - в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление / находящихся в доверительном управлении; - в абсолютном выражении (устанавливается учредителем управления при необходимости)	<input type="checkbox"/> 0 (0) <input type="checkbox"/> 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)

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 превышают среднемесячные расходы более, чем на 500 тыс. руб. (0,2) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы не более, чем на 500 тыс. руб. (0,1) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля (0)
Сведения о сбережениях, инвестициях ¹	<input type="checkbox"/> Свыше 2 млн.руб.(0,3) <input type="checkbox"/> От 500 тыс.руб. до 2 млн.руб.(0,2) <input type="checkbox"/> До 500 тыс.руб. (0)
Сведения о существенных имущественных обязательствах в течение срока инвестирования (<i>сумма платежей по кредитам, иным денежным обязательствам, а также предстоящие в течение инвестиционного горизонта существенные расходы, исключая сумму примерных среднемесячных расходов</i>)	<input type="checkbox"/> платежи по обязательствам составляют более 80% от дохода (-0,2) <input type="checkbox"/> платежи по обязательствам составляют от 50% до 80% от дохода (0) <input type="checkbox"/> Платежи по обязательствам составляют от 25% до 50% от дохода (0,1) <input type="checkbox"/> Платежи по обязательствам составляют менее 25% от дохода (0,2) <input type="checkbox"/> Обязательства отсутствуют (0,3)
Сведения о знаниях в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> высшее образование (0,1) <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет (0,2) <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет 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)
Сведения об опыте в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> опыт инвестирования через доверительного управляющего (0,1) <input type="checkbox"/> эпизодически (менее одного раза в месяц) совершаю операции через брокера (0,2) <input type="checkbox"/> регулярно (один и более раз в месяц) совершаю операции через брокера (0,3)

¹ Под сбережениями понимаются денежные средства на вкладах, на накопительных счетах, наличные денежные средства, которые Учредитель управления не планирует тратить в ближайшее время. Денежные средства, предполагаемые к инвестированию, исключаются из суммы сбережений.

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

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Учредителю управления необходимо уведомлять Управляющего об изменении информации, на основании которой определен Инвестиционный профиль Учредителя управления, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений. Управляющий информирует об освобождении от любой ответственности, связанной с получением такой информации.

Дата составления: _____

Учредитель управления:

_____ / _____ /
(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	
Допустимый риск учредителя управления	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Наименование инвестиционного профиля	

**Уполномоченный сотрудник
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»**

«__» _____ г.

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

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен.

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

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Учредителю управления необходимо уведомлять Управляющего об изменении информации, на основании которой определен Инвестиционный профиль Учредителя управления, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений. Управляющий информирует об освобождении от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

Учредитель управления:

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)