

Порядок определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусФин»

1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «УК «РусФин» (далее – Общество) (далее - «**Порядок**») разработан в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 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» (далее – «**Положение 482-П**»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и устанавливает порядок определения инвестиционного профиля клиентов, а также перечень сведений, необходимых для его определения.

2. Настоящий Порядок распространяется на сделки и операции, осуществляемые в рамках деятельности Общества по доверительному управлению средствами целевых капиталов.

3. Общество определяет Инвестиционный профиль клиента до начала осуществления доверительного управления.

4. Инвестиционный профиль клиента определяется на основе информации, предоставляемой Клиентом в Анкете по форме, прилагаемой к настоящему Порядку (далее – «**Анкета**»). Общество не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.

5. Доверительное управление осуществляется только в случае получения согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем.

6. Инвестиционный профиль клиента определяется на основании следующих параметров:

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и допустимый риск для Клиента;

Ожидаемая доходность - доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на Инвестиционном горизонте;

Допустимый риск - риск возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.

7. Согласие Клиента с Инвестиционным профилем клиента удостоверяется его подписью в Анкете. Анкета подписывается уполномоченным лицом Общества, составляется в бумажной форме и/или в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению в Обществе.

8. Общество осуществляет Доверительное управление, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного Инвестиционного профиля клиента.

9. Если настоящим Порядком или Положением 482-П не установлено иное, Инвестиционный горизонт определяется Клиентом исходя из периода времени, за который он хочет достичь Ожидаемой доходности при Допустимом риске.

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

11. В случае, если срок договора доверительного управления превышает Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле клиента, Общество определяет Ожидаемую доходность и Допустимый риск за каждый

Инвестиционный горизонт, входящий в срок договора доверительного управления.

12. Ожидаемая доходность указывается Клиентом при определении Инвестиционного профиля.

13. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им при определении Инвестиционного профиля, не накладывает на Общество обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

14. Допустимый риск для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Обществом на основе сведений, указанных Клиентом в Анкете. По итогам заполнения Анкеты производится подсчет набранных баллов и определяется уровень Допустимого риска в соответствии с установленной Обществом шкалой.

15. Общество на регулярной основе, но не реже 4 (четырёх) раз в год, осуществляет контроль соответствия Инвестиционного портфеля клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Допустимому риску, определённого в Инвестиционном профиле клиента, в частности:

- производит пересчет текущего уровня риска по Инвестиционному портфелю Клиента;
- соотносит полученный уровень риска по Инвестиционному портфелю клиента с уровнем Допустимого риска, определённого в соответствии с Инвестиционным профилем клиента.

16. Увеличение Допустимого риска, рассчитанного Обществом на основании данных, предоставленных Клиентом, не допускается без одновременного пересмотра Инвестиционного профиля клиента.

17. Общество вправе изменить Инвестиционный профиль клиента с согласия Клиента и в случае заполнения Клиентом новой Анкеты.

18. В случае изменения настоящего Порядка Доверительный управляющий публикует в сети Интернет по адресу: www.am-rusfin.ru Порядок в новой редакции с учетом внесенных изменений не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

**Анкета для юридических лиц и НКО, не являющихся
квалифицированными инвесторами:**

Полное наименование		
ИНН		
ОГРН		
Срок действия договора ДУ		
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> 4 года <input type="checkbox"/> 5 лет <input type="checkbox"/> соответствует сроку договора ДУ	
Ожидаемая доходность	<input type="checkbox"/> может быть ниже базового уровня доходности по вкладам <input type="checkbox"/> сопоставима с базовым уровнем доходности по вкладам <input type="checkbox"/> выше базового уровня доходности по вкладам	
Целевой капитал	<input type="checkbox"/> больше средств, передаваемых в ДУ <input type="checkbox"/> равно либо меньше средств, передаваемых в ДУ	0,3 0,1
Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> опыт работы на финансовом рынке отсутствует	0,1
	<input type="checkbox"/> опыт работы на финансовом рынке более 1 года	0,2
	<input type="checkbox"/> опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	0,3
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год (в том числе в ДУ)	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0,1
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	0,2
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	0,4
Допустимый риск (размер итогового коэффициента)		
Инвестиционный профиль Клиента (заполняется сотрудником УК)	<input type="checkbox"/> консервативный <input type="checkbox"/> сбалансированный	
Учредитель управления	Управляющий	
_____ / _____ /	_____ / _____ /	