



Утвержден Приказом Генерального директора

ООО УК «Альфа-Капитал»

№ 24/24 от 30.01.2024

**ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА ООО УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ»
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
(вступает в силу 09.02.2024г.)**

1. Общие положения

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля (далее – Инвестиционный профиль) клиента ООО УК «Альфа-Капитал» (далее – Клиент) разработан в соответствии с Указанием Банка России от 17 декабря 2018 г. №5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» и «Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке» (утв. Банком России, Протокол от 21.11.2019 №КФНП-40), а также описывает порядок определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения (далее – Порядок).

Инвестиционный профиль Клиента может быть определен посредством заполнения Клиентом бумажной анкеты, предоставленной Инвестиционным советником. Заполненная бумажная анкета с присвоенным Клиенту Инвестиционным советником инвестиционным профилем должна быть подписана Клиентом. Передавая такие сведения Инвестиционному советнику, Клиент подтверждает свое согласие на их обработку и использование.

Для клиентов физических лиц, которые авторизовались в Личном Кабинете/Мобильном кабинете, доступна опция заполнения электронной анкеты в Личном кабинете/Мобильном кабинете.

Инвестиционный профиль Клиента определяется Инвестиционным советником на основании сведений, предоставленных Клиентом в анкете. В случаях, когда инвестиционный профиль был определен по договору Доверительного управления, заключенному с ООО УК «Альфа-Капитал», он также применяется для договоров Инвестиционного консультирования. Более подробная информация об инвестиционном профиле, определенном в рамках Доверительного управления, содержится в анкете инвестиционного профиля и в «Порядке определения инвестиционного профиля клиента ООО УК «Альфа-Капитал», размещенном на официальном сайте ООО УК «Альфа-Капитал».

Клиент подписывает согласие со своим Инвестиционным профилем, определенным Инвестиционным советником. Клиент вправе подписать согласие со своим Инвестиционным профилем как посредством проставления простой электронной подписи на электронном документе (при наличии заключенного соглашения об электронном документообороте с Инвестиционным советником), так и собственноручной подписи на документе на бумажном носителе. Для юридических лиц Анкета считается подписанной, а согласие с инвестиционным профилем предоставленным Клиентом, при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (далее УКЭП) Клиента на электронном документе. Проставление УКЭП Клиентом осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением об электронном документообороте.

Электронная анкета подписывается со стороны ООО УК «Альфа-Капитал» усиленной электронной подписью. Электронная анкета с определенным инвестиционным профилем направляется Клиенту на адрес электронной почты. Управляющий обеспечивает хранение электронной анкеты в формате pdf, подписанной простой электронной подписью Клиента.

Для клиентов юридических лиц, которые авторизовались в системе электронного документооборота (далее ЭДО) «Диадок», доступна опция заполнения электронной анкеты в системе ЭДО «Диадок». Электронная анкета подписывается со стороны Управляющего УКЭП Управляющего. Электронная анкета с определенным инвестиционным профилем направляется Клиенту посредством системы ЭДО «Диадок». Управляющий обеспечивает хранение электронной анкеты в формате pdf, подписанной УКЭП Клиента.

Инвестиционный советник осуществляет определение Инвестиционного профиля в отношении всех Клиентов, заключивших договоры об инвестиционном консультировании.

2. Структура анкеты и перечень сведений для определения инвестиционного профиля Клиента

Инвестиционный советник разрабатывает анкету по инвестиционному профилированию Клиентов с учетом требований регулирующих органов и существующих рыночных практик. Целью анкетирования является получение сведений о Клиенте, позволяющих выявить:

- ожидаемую доходность;
- допустимый риск;
- инвестиционный горизонт.

Для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Инвестиционный профиль определяется отдельно на основании сведений о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности, на которую рассчитывает Клиент на установленном инвестиционном горизонте.

Инвестиционный горизонт определяется Инвестиционным советником как срок, на который производится расчет ожидаемой доходности и допустимого риска. Для целей достижения сопоставимости доходности и риска по различным инвестиционным продуктам, а также с учетом того, что инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор об инвестиционном консультировании, и что срок, на который Инвестиционный советник заключает договоры об инвестиционном консультировании составляет 1 (Один) год, инвестиционный горизонт устанавливается Инвестиционным советником также на уровне 1 (Один) год.

Инвестиционный советник разработал анкеты по инвестиционному профилированию для 3 (Трех) типов Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами: физические лица (Приложение 1.), юридические лица (Приложение 2.) и некоммерческие организации (далее – НКО) (Приложение 3.). Инвестиционный профиль клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется управляющим на основании следующих сведений, предоставленных Клиентом:

1) В отношении Клиента - физического лица, в том числе физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем:

предполагаемые цель (цели) и срок (сроки) инвестирования;

возраст физического лица;

сведения об образовании физического лица (в частности, о наличии и уровне профессионального образования, о наличии высшего экономического образования, о наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего квалификацию в сфере финансовых рынков и выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)");

примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы физического лица за последние 12 месяцев;

сведения о наличии и сумме сбережений физического лица;

сведения о существенных имущественных обязательствах Клиента в течение периода не менее, чем срок инвестирования (в частности, о наличии, размере и сроках исполнения существенных имущественных обязательств);

сведения об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования (в частности, виды услуг, оказываемых кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, сделок с финансовыми инструментами, финансовых инструментов, объем, частота таких сделок, период, за который такие сделки совершались, опыт работы Клиента в организациях, осуществляющих такие услуги и сделки);

2) В отношении Клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - предполагаемые цель (цели) и срок (сроки) инвестирования, сведения о размере активов Клиента, сведения о размере оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов, правил ведения учета и составления отчетности указанного Клиента (если применимо) за период, предусмотренный внутренними документами Управляющего, но не менее чем за последний завершенный отчетный период, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также следующих 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;

предельный размер убытка, который Клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров);

3) В отношении Клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - предполагаемые цель (цели) и срок (сроки) инвестирования, сведения о размере активов Клиента, сведения о размере оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов, правил ведения учета и составления отчетности указанного Клиента (если применимо) за период, предусмотренный внутренними документами Управляющего, но не менее чем за последний заверченный отчетный период, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии), а также следующих сведений:

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).

Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется после заполнения им анкеты. По итогам заполнения анкеты производится подсчет набранных баллов и определяется инвестиционный профиль в соответствии с установленной Управляющим шкалой и методикой определения инвестиционного профиля.

В зависимости от суммы баллов, которые набрал Клиент, ему присваивается один из трех инвестиционных профилей:

- консервативный профиль;
- умеренный профиль;
- агрессивный профиль;

Для инвестиционных профилей, определенных до вступления в силу действующего Порядка, сохраняется пять инвестиционных профилей в соответствии с ограничениями по допустимому рыночному риску, установленными в предыдущей редакции «Порядка определения инвестиционного профиля клиента ООО УК «Альфа-Капитал» в рамках деятельности по инвестиционному консультированию (версия 5), размещенного на официальном сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в архивных редакциях:

- ультра-консервативный профиль;
- консервативный профиль;
- умеренный профиль;
- агрессивный профиль;
- ультра-агрессивный профиль.

Присвоенный клиенту инвестиционный профиль может быть изменен по инициативе Клиента путем заполнения новой анкеты. При повторном заключении договора, требующего наличия инвестиционного профиля, может быть использован инвестиционный профиль Клиента, определенный в прошлом, при условии, что у Клиента уже есть действующие договоры Доверительного управления и/или Инвестиционного консультирования, при заключении которых требовалось определить инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия действующих договоров, инвестиционный профиль был определен не более 1 года назад.

3. Инвестиционный профиль квалифицированного инвестора

В отношении Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, Инвестиционный советник ранжирует клиентов на 2 (два) уровня (Приложение 4,5):

- Квалифицированный инвестор: Умеренно-консервативный
- Квалифицированный инвестор: Ультра-агрессивный

Для целей соотнесения клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, с одним из указанных уровней, Инвестиционный советник может запрашивать дополнительные сведения, помимо значений ожидаемой доходности и сроков инвестирования. На основании полученных сведений Инвестиционный советник может определять допустимый риск клиента.

Инвестиционный советник для Клиентов, имеющих на момент присвоения статуса квалифицированный инвестор профиль неквалифицированного инвестора, вправе использовать информацию и иные данные, необходимые для определения инвестиционного профиля квалифицированного инвестора, в том числе, из анкет, разработанных для определения профиля неквалифицированного инвестора, заявления на квалификацию в соответствии с Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Альфа-Капитал», иных внутренних документов ООО УК «Альфа-Капитал». Инвестиционный советник вправе присвоить инвестиционный профиль квалифицированного инвестора путем конвертации имеющегося у клиента профиля неквалифицированного инвестора, при условии успешной квалификации Клиента в качестве квалифицированного инвестора и наличия соответствующего согласия, полученного от Клиента в виде, однозначно позволяющим подтвердить факт получения такого согласия. Конвертация может происходить согласно следующему правилу:

Инвестиционный профиль Заявителя на момент подписания Заявления	Инвестиционный профиль Заявителя, в случае его признания Квалифицированным инвестором:
1. Ультра-консервативный	1. Квалифицированный инвестор: умеренно-консервативный
2. Консервативный	
3. Умеренный	
4. Агрессивный	2. Квалифицированный инвестор: ультра-агрессивный
5. Ультра-агрессивный	

4. Порядок предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с инвестиционным профилем клиента

Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации, принимая все разумные меры по достижению инвестиционных целей клиента при обязательном соответствии уровню допустимого риска в соответствии с инвестиционным профилем, определенным для клиента.

Для каждого инвестиционного профиля установлены ограничения по приобретению финансовых инструментов, рассчитанные в соответствии с внутренней методологией оценки риска и классификации финансовых продуктов ООО УК «Альфа-Капитал». Допустимый риск для каждого инвестиционного профиля устанавливается, исходя из ограничений по рыночному риску на группы риска финансовых инструментов и рассчитывается в виде относительной величины в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования.

Все финансовые инструменты, продукты, стратегии, приобретаемые Управляющим для Клиентов ранжированы по уровню риска. Ранжирование по уровню рыночного риска осуществляется для финансовых инструментов/продуктов, подверженных изменению в стоимости в зависимости от рыночных факторов. Показателем, принятым Управляющим в качестве основной меры рыночного риска, является Value at Risk (VaR). VaR – это показатель в %, который отражает наихудшие ожидаемые потери по инструменту с заданным уровнем вероятности на заданном временном горизонте. Правила расчета VaR для присвоения

группы риска финансовому инструменту/продукту определяются в соответствии с внутренней методологией оценки риска и классификации финансовых продуктов Управляющего.

Под допустимым риском понимается следующее значение в зависимости от инвестиционного профиля:

Инвестиционный профиль	Допустимый риск, в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования
Консервативный	Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 37% от стоимости портфеля.
Умеренный	Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 60% от стоимости портфеля
Агрессивный	Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%.

В качестве дополнительного сервиса Инвестиционный советник может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование по уровню кредитного риска применяется к продуктам, по которым существует риск финансовых потерь в результате наступления кредитного события. Если финансовый инструмент/продукт подвержен одновременно и рыночным и кредитным рискам, ранжирование производится с учетом обоих видов рисков.

Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные ООО УК «Альфа-Капитал» ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Кредитный рейтинг – мнение независимого рейтингового агентства о способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (о его кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости), выраженным с использованием рейтинговой категории по определенной рейтинговой шкале. В целях применения настоящего Порядка Управляющим используются рейтинги национальных рейтинговых агентств, согласно актуальному реестру кредитных рейтинговых агентств Банка России, а также рейтинги международных кредитных рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings), «Стандарт энд Пурс» (S&P Global Ratings), «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service). Порядок присвоения кредитного рейтинга для определения группы риска финансовому инструменту/продукту устанавливается в соответствии с внутренней методологией оценки риска и классификации финансовых продуктов ООО УК «Альфа-Капитал».

5. Мониторинг и контроль соответствия инвестиционному профилю

Договором об инвестиционном консультировании не предусмотрен мониторинг инвестиционного портфеля Клиента. Контроль соответствия предоставляемой индивидуальной инвестиционной рекомендации Инвестиционному профилю Клиента осуществляется исключительно в момент предоставления такой рекомендации.

Приложение 1.

Анкета по инвестиционному профилированию физического лица

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

В соответствии с существующими стандартами ООО УК «Альфа-Капитал» определяет Ваш инвестиционный профиль. Инвестиционный профиль определяет Ваши инвестиционные цели на определенный период времени и допустимый уровень риска, который Вы способны нести в этот период времени. Более подробная информация в «Порядке определения инвестиционного профиля ООО УК «Альфа-Капитал», размещенном на официальном сайте ООО УК «Альфа-Капитал».

Ваша Фамилия Имя Отчество (полностью)

ВОПРОС 1.

Ваш возраст

- моложе 30 лет (1)
- от 30 до 60 лет (3)
- Старше 60 лет (1)

ВОПРОС 2.

Выберите комфортное для вас соотношение риска и доходности в процентах годовых (уровень риска отражает допустимые потери на горизонте 1 год, значения условны)¹

- «минимальный» риск до -15%, ожидаемая доходность до 10% (1)
- «умеренный» риск до -30%, ожидаемая доходность до 20% (3)
- «средний» риск до -50%, ожидаемая доходность до 35% (5)
- «высокий» риск до -75%, ожидаемая доходность до 45% (7)
- «значительный» риск до -100%, ожидаемая доходность свыше 45% (9)

ВОПРОС 3.

Предполагаемая цель инвестирования

- Сохранность накоплений от инфляции (например, пенсионные и другие накопления) (1)
- Получение стабильного дохода для накопления на определенную цель (3)
- Обеспечение прироста стоимости вложений (5)
- Получение значительного дохода посредством спекулятивных инвестиций (7)

¹ Ожидаемая доходность не накладывает на ООО УК «Альфа-Капитал» обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения ожидаемой доходности. ООО УК «Альфа-Капитал» при осуществлении доверительного управления имуществом Клиента предпринимает все зависящие от него действия для достижения наилучших результатов управления имуществом Клиента.

ВОПРОС 4.

На какой срок Вы планируете инвестировать средства?

- До года (1)
- От 1 года до 5 лет (2)
- Более 5 лет (3)

ВОПРОС 5.

Каков в среднем ваш доход в месяц? (за последние 12 месяцев)

- Не имею дохода (0)
- до 200 тыс. РУБ (2)
- От 200 тыс. до 500 тыс. РУБ (4)
- От 500 тыс. РУБ до 1 млн РУБ (6)
- От 1 млн до 3 млн РУБ (8)
- От 3 млн до 6 млн РУБ (10)
- Свыше 6 млн РУБ (12)

ВОПРОС 6.

Сколько в среднем вы тратите в месяц²? (за последние 12 месяцев)

- До 100 тыс. РУБ (-1)
- От 100 тыс. до 250 тыс. РУБ (-2)
- От 250 тыс. РУБ до 500 тыс. РУБ (-3)
- От 500 тыс. РУБ до 1,5 млн. РУБ (-4)
- От 1,5 млн. РУБ. до 3 млн. РУБ (-5)
- Свыше 3 млн. РУБ (-6)

ВОПРОС 7.

Отметьте, если Вы имеете существенные имущественные обязательства в течение срока инвестирования³ (7.1); отметьте, если срок их исполнения превышает срок инвестирования (7.2) и оцените сколько в среднем в месяц уходит на их погашение (7.3):

7.1 Имею существенные имущественные обязательства в течение срока инвестирования

- Да (0)
- Нет (0)

7.2 Срок исполнения существенных имущественных обязательств выше срока инвестирования

² Без учета расходов на существенные имущественные обязательства

³ более половины месячного дохода уходит на оплату кредита/ипотеки или иных существенных денежных обязательств

Да (-2)

Нет (0)

7.3. Оцените сколько в среднем в месяц у Вас уходит на погашение существенных имущественных обязательств

До 100 тыс. РУБ. (-1)

От 100 тыс.РУБ. до 250 тыс. РУБ. (-2)

От 250 тыс. РУБ. до 500 тыс.РУБ. (-3)

От 500 тыс. РУБ.до 1,5 млн. РУБ. (-4)

От 1,5 млн. РУБ. до 3 млн. РУБ. (-5)

Свыше 3 млн. РУБ. (-6)

ВОПРОС 8.

Укажите общую сумму ваших сбережений⁴

Не имею(0)

до 200 тыс. РУБ. (1)

От 200 тыс. РУБ. до 500 тыс. РУБ. (2)

От 500 тыс. РУБ. до 1 млн РУБ. (3)

От 1 млн. РУБ. до 3 млн РУБ (4)

От 3 млн. РУБ. до 6 млн РУБ (5)

Свыше 6 млн. РУБ. (6)

ВОПРОС 9.

Укажите Ваше образование и уровень знаний о финансовом рынке (возможно несколько ответов, баллы суммируются):

Среднее или средне-специальное (0)

Высшее экономическое (1)

Иное высшее образование (0)

Имею специализированный финансовый сертификат: аудитора, страхового актуария, CFA, CIIA, FRM, либо свидетельства о квалификации, подтверждающего квалификацию в сфере финансовых рынков⁵ (2)

Имею опыт работы в финансовой сфере в департаменте, участвующем в сделках с ценными бумагами, более 3 лет (2)

ВОПРОС 10. Ваш опыт инвестирования (возможно несколько ответов, баллы суммируются)

10.1. Пользовались ли Вы какими-либо видами финансовых и нефинансовых услуг, помимо накопительных счетов и депозитов:

⁴ помимо средств, которые вы планируете инвестировать сейчас. Под размером сбережений подразумеваются накопленные денежные средства на вкладах, счетах, в наличной форме, которые инвестор не планирует тратить в ближайшее время, в том числе под погашение существенных имущественных обязательств

⁵ свидетельства о квалификации, подтверждающего квалификацию в сфере финансовых рынков и выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»; международные сертификаты: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"

- Да (0)
- Нет (0)

10.2. Укажите виды финансовых и нефинансовых услуг, которыми вы пользовались, помимо накопительных счетов и депозитов:

- Накопительное / инвестиционное страхование жизни (1)
- Готовые решения доверительного управляющего или инвестиционного советника (1)
- Самостоятельно инвестировал через брокера (1)

10.3. Пользуясь данными услугами, вы инвестировали в:

- Облигации (1)
- Долевые инструменты (акции, депозитарные расписки, ETF, паи ПИФ) (1)
- Более рискованные решения в виде вложений в производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, свопы), структурные продукты, маржинальной торговли, торговли на FOREX (1)
- Отметьте, если Ваш опыт инвестирования в выбранные инструменты составляет более 3х лет (2)
- Отметьте, если в среднем в год Вы осуществляете более 3х операций и/ или объем операций превышает 1 млн. РУБ. (2)

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Ваш инвестиционный профиль определен:

Сумма баллов:

Инвестиционный профиль: « _____ »

(заполняется сотрудником ООО УК «Альфа-Капитал»)

Настоящим подтверждаю нижеследующее:

1. Я согласен с инвестиционным профилем, определенным ООО УК «Альфа-Капитал» по результатам настоящей Анкеты.
2. Я согласен с тем, что инвестиционный профиль определен на инвестиционном горизонте 1 год⁶.
3. Я подтверждаю, что данные, указанные в настоящей Анкете по инвестиционному профилированию, являются достоверными и я принимаю риски предоставления недостоверной информации⁷.
4. Я согласен с Порядком определения инвестиционного профиля клиентов ООО УК «Альфа-Капитал»⁸.
5. Я подтверждаю, что ознакомлен с Методикой определения инвестиционного профиля, изложенной в приложении 1 и проинформирован, что Инвестиционный профиль может содержать информацию об ожидаемой доходности и допустимом риске, отличающуюся от предоставленной мной в данной анкете, и что ООО УК «Альфа-Капитал» не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле клиента.
6. Я проинформирован о необходимости своевременно уведомлять ООО УК «Альфа-Капитал» о существенных изменениях сведений, предоставленных ранее для определения инвестиционного профиля клиента, а также об освобождении ООО УК «Альфа-Капитал» от любой ответственности, связанной с неполучением таких сведений

_____/_____/ (расшифровка подписи - Ф.И.О. полностью)/

Законный представитель _____ / _____ / (расшифровка подписи - Ф.И.О. полностью)/

Дата « _____ » 20 _____ года

Настоящим ООО УК «Альфа-Капитал» подтверждает, что Ваш инвестиционный профиль определен

_____/_____/ (расшифровка подписи - Ф.И.О. полностью)/

⁶ Под инвестиционным горизонтом понимается период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск.

⁷ Инвестиционный профиль, присвоенный ООО УК «Альфа-Капитал» на основе недостоверных требований, может привести к некорректному определению допустимого риска клиента и как следствие, ООО УК «Альфа-Капитал» не несет ответственности по достижению инвестиционных целей клиента, а также по выявлению несоответствия инвестиционного профиля клиента допустимому риску.

⁸ https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Методика определения инвестиционного профиля

При выборе ответа на каждый вопрос анкеты определяется, сколько баллов присваивается за этот ответ. Баллы указаны напротив каждого варианта ответа в каждом вопросе. Вопросы имеют различный вес: от 0 до 11 баллов. При этом если балл указан со знаком «минус», это значит, что балл вычитается из баллов, полученных при ответе на предыдущий вопрос.

В вопросе 1-8 возможен один вариант ответа, в вопросе 9,10 – несколько вариантов ответов. При этом, если в вопросе 10.1 клиент отвечает «нет», вопросы 10.2 и 10.3 не предлагаются. Баллы по пункту 10.2 и 10.3 складываются, и данная сумма используется как итог в вопросе 10.

Баллы за вопросы 5-7 рассчитываются по следующему принципу: чем более доходы преобладают над расходами и имущественными обязательствами с учетом срока их исполнения, тем больше будет итоговый балл. При этом, если в вопросе 7.1 клиент отвечает «нет», вопросы 7.2 и 7.3 не предлагаются. А именно:

- В вопросах 6 и 7 итоговой балл не присваивается, а используется для подсчета итоговой суммы в вопросе 5.
- Шаг 1. Из количества баллов, полученных при ответе на вопрос 5, вычитается количество баллов, полученных при ответе на вопрос 6.
 - Если в результате получаем отрицательное или нулевое значение, то итоговое количество баллов приравнивается к нулю, а баллы, полученные при ответе на вопрос 7.2 и 7.3 не учитываются.
- Шаг 2. Если в результате шага 1 получаем положительное значение и в вопросе 7 клиент подтвердил, что имеет существенные имущественные обязательства, то из полученного значения на шаге 1 вычитается количество баллов, полученных при ответе на вопрос 7.3.
 - Если в результате получаем отрицательное или нулевое значение, то итоговое количество баллов приравнивается к нулю, а баллы, полученные при ответе на вопрос 7.3, не учитываются.
- Шаг 3. Если в результате шага 2 получаем положительное значение, то из него вычитается количество баллов, полученных при ответе на вопрос 7.2 (при наличии ответа)
 - Если в результате получаем отрицательное или нулевое значение, то итоговое количество баллов приравнивается к нулю.
 - Если в результате шага 3 получаем положительное значение, то считаем его итоговым баллом за вопрос 5.

В результате шагов 1-3 итоговое количество баллов за вопрос 5 может быть от 0 до 11.

В вопросе 9, 10 итоговый балл определяется путем суммирования баллов за каждый ответ. Итоговое количество баллов за вопрос 9 может быть от 0 до 5; за вопрос 10 – от 0 до 10.

Итоговый балл анкеты определяется путем суммирования баллов за вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. В результате суммирования итоговый балл анкеты может быть от 4 до 54.

Итоговый балл анкеты определяет инвестиционный профиль клиента, при этом баллы на каждый инвестиционный профиль распределяются по следующему принципу: делим разницу между максимальным и минимальным баллом анкеты на кол-во профилей и распределяем равномерно по каждому профилю: по 17 баллов на каждый профиль.

Инвестиционный профиль	Баллы часть
Консервативный	4 - 20
Умеренный	21 - 37
Агрессивный	38 - 54

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ⁹

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	<p>Цель: сохранность капитала</p> <p>Ожидаемая доходность: умеренный рост стоимости вложений в среднесрочной перспективе. От Ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на 30%, до Ключевой ставки ЦБ РФ¹⁰.</p> <p>Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 37% от стоимости портфеля.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>
Умеренный	<p>Цель: поддержание умеренного стабильного прироста капитала</p> <p>Ожидаемая доходность: динамика, сопоставимая с движением основных индексов. До уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на x1.25.</p> <p>Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 60% от стоимости портфеля.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>
Агрессивный	<p>Цель: приумножение капитала.</p> <p>Ожидаемая доходность: динамика, превышающая движение основных индексов. Выше уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на x1.25.</p> <p>Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>

⁹ Допустимый риск указывается в % от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования

¹⁰ Учитывается ключевая ставка по данным Центрального Банка Российской Федерации, актуальная на дату определения инвестиционного профиля

Приложение 2.

Анкета по инвестиционному профилированию юридического лица

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

В соответствии с существующими стандартами ООО УК «Альфа-Капитал» определяет Ваш инвестиционный профиль. Инвестиционный профиль определяет Ваши инвестиционные цели на определенный период времени и допустимый уровень риска, который Вы способны нести в этот период времени. Более подробная информация в «Порядке определения инвестиционного профиля ООО УК «Альфа-Капитал», размещенном на официальном сайте ООО УК «Альфа-Капитал».

Наименование юридического лица (полностью) _____

ВОПРОС 1.

Выберите комфортное для Компании соотношение риска и доходности в процентах годовых¹¹ (уровень риска отражает допустимые потери на горизонте 1 год, значения условны)

- «минимальный» риск до -15%, ожидаемая доходность до 10% (1)
- «умеренный» риск до -30%, ожидаемая доходность до 20% (3)
- «средний» риск до -50%, ожидаемая доходность до 35% (5)
- «высокий» риск до -75%, ожидаемая доходность до 45% (7)
- «значительный» риск до -100%, ожидаемая доходность свыше 45%(9)

ВОПРОС 2.

Какие цели Компания ставит при инвестировании средств на инвестиционном горизонте?

- Обеспечение сохранности инвестиций (1)
- Получение стабильного дохода от вложений (3)
- Обеспечение умеренного роста стоимости инвестиций (5)
- Обеспечение значительного увеличения стоимости вложений и получение дохода посредством спекулятивных инвестиций (7)

ВОПРОС 3.

Каков планируемый срок инвестиций с ООО УК «Альфа-Капитал»?

- До года (1)
- От 1 до 5 лет (2)
- Более 5 лет (3)

¹¹ Ожидаемая доходность не накладывает на ООО УК «Альфа-Капитал» обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения ожидаемой доходности. ООО УК «Альфа-Капитал» при осуществлении доверительного управления имуществом Клиента предпринимает все зависящие от него действия для достижения наилучших результатов управления имуществом Клиента.

ВОПРОС 4.

Укажите размер располагаемых активов компании¹²

- отсутствуют/не применимо (0)
- до 5 млн РУБ (1)
- От 5 млн. РУБ до 30 млн РУБ (2)
- От 30 млн до 100 млн РУБ (3)
- Свыше 100 млн РУБ (4)

ВОПРОС 5.

Размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг)¹²

- отсутствует/не применимо (0)
- до 1 млн РУБ (1)
- От 1 млн. РУБ до 30 млн РУБ (2)
- Свыше 30 млн (3)

ВОПРОС 6.

Укажите соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности¹²

- отсутствует/не применимо (0)
- До 30% (1)
- От 30% до 60% (2)
- Свыше 60% (3)

ВОПРОС 7.

Укажите соотношение чистых активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию

- До 20% (3)
- От 20% до 50% (2)
- Свыше 50% (1)

ВОПРОС 8.

Какая часть портфеля Компании может быть реализована в случае появления крупных непредвиденных расходов (оценить среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к среднегодовому объему инвестированных активов)?

- не более 30% (3)
- от 30% до 70% (2)
- более 70% (1)

¹² по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный период

ВОПРОС 9.

Укажите опыт инвестирования специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность Компании (возможно несколько ответов, баллы суммируются)

9.1 Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность

- Да (1)
- Нет (0)

9.2 Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год

- Облигации (2)
- Долевые инструменты (акции, депозитарные расписки, ETF, паи ПИФ) (2)
- Более рисковые решения в виде вложений в производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, свопы), структурные продукты, маржинальной торговли, торговли на FOREX (2)
- Отметьте, если в среднем в год осуществляется более 3х операций и/ или объем операций превышает 1 млн. РУБ. (1)

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Ваш инвестиционный профиль определен:

Сумма баллов:

Инвестиционный профиль: « _____ »

(заполняется сотрудником ООО УК «Альфа-Капитал»)

Настоящим подтверждаю нижеследующее:

1. Я согласен с инвестиционным профилем, определенным ООО УК «Альфа-Капитал» по результатам настоящей Анкеты.
2. Я согласен с тем, что инвестиционный профиль определен на инвестиционном горизонте 1 год¹³.
3. Я подтверждаю, что данные, указанные в настоящей Анкете по инвестиционному профилированию, являются достоверными и я принимаю риски предоставления недостоверной информации¹⁴.
4. Я согласен с Порядком определения инвестиционного профиля клиентов ООО УК «Альфа-Капитал»¹⁵.
5. Я подтверждаю, что ознакомлен с Методикой определения инвестиционного профиля, изложенной в приложении 1 и проинформирован, что Инвестиционный профиль может содержать информацию об ожидаемой доходности и допустимом риске, отличающуюся от предоставленной мной в данной анкете, и что ООО УК «Альфа-Капитал» не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле клиента.
6. Я проинформирован о необходимости своевременно уведомлять ООО УК «Альфа-Капитал» о существенных изменениях сведений, предоставленных ранее для определения инвестиционного профиля клиента, а также об освобождении ООО УК «Альфа-Капитал» от любой ответственности, связанной с неполучением таких сведений

Настоящим ООО УК «Альфа-Капитал» подтверждает, что Ваш инвестиционный профиль определен _____ / _____ (расшифровка подписи - Ф.И.О. полностью)

_____ / _____ (расшифровка подписи представителя юридического лица - Ф.И.О. полностью)

Дата « _____ » _____ 20 _____ года

¹³ Под инвестиционным горизонтом понимается период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск.

¹⁴ Инвестиционный профиль, присвоенный ООО УК «Альфа-Капитал» на основе недостоверных требований, может привести к некорректному определению допустимого риска клиента и как следствие, ООО УК «Альфа-Капитал» не несет ответственности по достижению инвестиционных целей клиента, а также по выявлению несоответствия инвестиционного профиля клиента допустимому риску.

¹⁵ https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Методика определения инвестиционного профиля

При выборе ответа на каждый вопрос анкеты определяется, сколько баллов присваивается за этот ответ. Баллы указаны напротив каждого варианта ответа в каждом вопросе. Вопросы имеют различный вес: от 0 до 9 баллов.

В вопросах 1-8 допускается один вариант ответа, в вопросе 9 – несколько вариантов ответа.

Итоговый балл по вопросу 9 получается путем суммирования баллов за ответы на вопрос 9.1 и 9.2.

Итоговый балл анкеты определяется путем суммирования баллов за вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В результате суммирования итоговый балл анкеты может быть от 5 до 43.

Итоговый балл анкеты определяет инвестиционный профиль клиента, при этом баллы на каждый инвестиционный профиль распределяются по следующему принципу: делим разницу между максимальным и минимальным баллом анкеты на кол-во профилей и распределяем равномерно по каждому профилю: по 13 баллов на каждый профиль.

Инвестиционный профиль	Баллы часть
Консервативный	5 -17
Умеренный	18 - 30
Агрессивный	31 - 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Описание инвестиционного профиля¹⁶

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	<p>Цель: сохранность капитала</p> <p>Ожидаемая доходность: умеренный рост стоимости вложений в среднесрочной перспективе. От Ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на 30%, до Ключевой ставки ЦБ РФ¹⁷.</p> <p>Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 37% от стоимости портфеля.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>
Умеренный	<p>Цель: поддержание умеренного стабильного прироста капитала</p> <p>Ожидаемая доходность: динамика, сопоставимая с движением основных индексов. До уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на x1.25.</p> <p>Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 60% от стоимости портфеля.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>
Агрессивный	<p>Цель: приумножение капитала.</p> <p>Ожидаемая доходность: динамика, превышающая движение основных индексов. Выше уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на x1.25.</p> <p>Допустимый риск:</p>

¹⁶ Допустимый риск указывается в % от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования

¹⁷ Учитывается ключевая ставка по данным Центрального Банка Российской Федерации, актуальная на дату определения инвестиционного профиля

Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%.

Инвестиционный горизонт – 1 год.

Приложение 3.

Анкета по инвестиционному профилированию некоммерческой организации (НКО)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

В соответствии с существующими стандартами ООО УК «Альфа-Капитал» определяет Ваш инвестиционный профиль. Инвестиционный профиль определяет Ваши инвестиционные цели на определенный период времени и допустимый уровень риска, который Вы способны нести в этот период времени. Более подробная информация в «Порядке определения инвестиционного профиля ООО УК «Альфа-Капитал», размещенном на официальном сайте ООО УК «Альфа-Капитал».

Наименование НКО (полностью) _____

ВОПРОС 1.

Выберите комфортное для вас соотношение риска и доходности в процентах годовых¹⁸? (уровень риска отражает допустимые потери на горизонте 1 год, значения условны)

- «минимальный» риск до -15%, ожидаемая доходность до 10% (1)
- «умеренный» риск до -30%, ожидаемая доходность до 20% (3)
- «средний» риск до -50%, ожидаемая доходность до 35% (5)
- «высокий» риск до -75%, ожидаемая доходность до 45% (7)
- «значительный» риск до -100%, ожидаемая доходность свыше 45% (9)

ВОПРОС 2.

Какие цели Организация ставит при инвестировании средств на инвестиционном горизонте?

- Обеспечение сохранности инвестиций (1)
- Получение стабильного дохода от вложений (3)
- Обеспечение умеренного роста стоимости инвестиций (5)
- Обеспечение значительного увеличения стоимости вложений и получение дохода посредством спекулятивных инвестиций (7)

ВОПРОС 3.

Каков планируемый срок инвестиций с ООО УК «Альфа-Капитал»?

- До года (1)
- От 1 до 5 лет (2)
- Более 5 лет (3)

¹⁸ Ожидаемая доходность не накладывает на ООО УК «Альфа-Капитал» обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения ожидаемой доходности. ООО УК «Альфа-Капитал» при осуществлении доверительного управления имуществом Клиента предпринимает все зависящие от него действия для достижения наилучших результатов управления имуществом Клиента.

ВОПРОС 4.

Укажите размер располагаемых активов компании¹⁹

- отсутствуют/не применимо (0)
- до 5 млн РУБ (1)
- От 5 млн. РУБ до 30 млн РУБ (2)
- От 30 млн до 100 млн РУБ (3)
- Свыше 100 млн РУБ (4)

ВОПРОС 5.

Размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг)¹⁷

- отсутствует/не применимо (0)
- до 1 млн РУБ (1)
- От 1 млн. РУБ до 30 млн РУБ (2)
- Свыше 30 млн (3)

ВОПРОС 6.

Укажите планируемую периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных в течение календарного года

- вывод не планируется (1)
- раз в квартал или чаще (0)

ВОПРОС 7.

Укажите опыт инвестирования специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность Компании (возможно несколько ответов, баллы суммируются)

7.1 Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность

- Да (1)
- Нет (0)

7.2 Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год

- Облигации (2)
- Долевые инструменты (акции, депозитарные расписки, ETF, паи ПИФ) (2)
- Более рискованные решения в виде вложений в производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, свопы), структурные продукты, маржинальной торговли, торговли на FOREX (2)
- Отметьте, если в среднем в год осуществляется более 3х операций и/или объем операций превышает 1 млн. РУБ. (1)

¹⁹ по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный период

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Ваш инвестиционный профиль определен:

Сумма баллов:

Инвестиционный профиль: « _____ »

(заполняется сотрудником ООО УК «Альфа-Капитал»)

Настоящим подтверждаю нижеследующее:

1. Я согласен с инвестиционным профилем, определенным ООО УК «Альфа-Капитал» по результатам настоящей Анкеты.
2. Я согласен с тем, что инвестиционный профиль определен на инвестиционном горизонте 1 год²⁰.
3. Я подтверждаю, что данные, указанные в настоящей Анкете по инвестиционному профилированию, являются достоверными и я принимаю риски предоставления недостоверной информации²¹.
4. Я согласен с Порядком определения инвестиционного профиля клиентов ООО УК «Альфа-Капитал»²².
5. Я подтверждаю, что ознакомлен с Методикой определения инвестиционного профиля, изложенной в приложении 1 и проинформирован, что Инвестиционный профиль может содержать информацию об ожидаемой доходности и допустимом риске, отличающуюся от предоставленной мной в данной анкете, и что ООО УК «Альфа-Капитал» не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле клиента.
6. Я проинформирован о необходимости своевременно уведомлять ООО УК «Альфа-Капитал» о существенных изменениях сведений, предоставленных ранее для определения инвестиционного профиля клиента, а также об освобождении ООО УК «Альфа-Капитал» от любой ответственности, связанной с неполучением таких сведений

_____ / _____ (расшифровка подписи представителя НКО - Ф.И.О. полностью)

Дата « _____ » _____ 20 _____ года

Настоящим ООО УК «Альфа-Капитал» подтверждает, что Ваш инвестиционный профиль определен

_____ / _____ (расшифровка подписи - Ф.И.О. полностью)

²⁰ Под инвестиционным горизонтом понимается период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск.

²¹ Инвестиционный профиль, присвоенный ООО УК «Альфа-Капитал» на основе недостоверных требований, может привести к некорректному определению допустимого риска клиента и как следствие, ООО УК «Альфа-Капитал» не несет ответственности по достижению инвестиционных целей клиента, а также по выявлению несоответствия инвестиционного профиля клиента допустимому риску.

²² https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Методика определения инвестиционного профиля

При выборе ответа на каждый вопрос анкеты определяется, сколько баллов присваивается за этот ответ. Баллы указаны напротив каждого варианта ответа в каждом вопросе. Вопросы имеют различный вес: от 0 до 9 баллов. При этом если балл указан со знаком «минус», это значит, что балл вычитается из баллов, полученных при ответе на предыдущий вопрос.

В вопросах 1-6 допускается один вариант ответа, в вопросе 7 – несколько вариантов ответа.

Итоговый балл по вопросу 7 получается путем суммирования баллов за ответы на вопросы 7.1 и 7.2.

Итоговый балл анкеты определяется путем суммирования баллов за вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В результате суммирования итоговый балл анкеты может быть от 3 до 35.

Итоговый балл анкеты определяет инвестиционный профиль клиента, при этом баллы на каждый инвестиционный профиль распределяются по следующему принципу: делим разницу между максимальным и минимальным баллом анкеты на кол-во профилей и распределяем равномерно по каждому профилю: по 11 баллов на каждый профиль.

Инвестиционный профиль	Баллы часть
Консервативный	3 -13
Умеренный	14 - 24
Агрессивный	25 - 35

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Описание инвестиционного профиля²³

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	<p>Цель: сохранность капитала</p> <p>Ожидаемая доходность: умеренный рост стоимости вложений в среднесрочной перспективе. От Ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на 30%, до Ключевой ставки ЦБ РФ²⁴.</p> <p>Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 37% от стоимости портфеля.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>
Умеренный	<p>Цель: поддержание умеренного стабильного прироста капитала</p> <p>Ожидаемая доходность: динамика, сопоставимая с движением основных индексов. До уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на x1.25.</p> <p>Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 60% от стоимости портфеля.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>
Агрессивный	<p>Цель: приумножение капитала.</p> <p>Ожидаемая доходность: динамика, превышающая движение основных индексов. Выше уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на x1.25.</p> <p>Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%.</p>

²³ Допустимый риск указывается в % от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования

²⁴ Учитывается ключевая ставка по данным Центрального Банка Российской Федерации, актуальная на дату определения инвестиционного профиля

	Инвестиционный горизонт – 1 год.
--	----------------------------------

Приложение 4.

Анкета по инвестиционному профилированию квалифицированного инвестора

Мы просим Вас ответить на вопросы настоящей анкеты путем выбора одного из представленных вариантов ответа по каждому вопросу. По итогам прохождения анкеты мы определим Ваш инвестиционный профиль.

Ваша Фамилия Имя Отчество (полностью)

Какой размер доходности Вы ожидаете²⁵?

- От Ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на 30%, до Ключевой ставки ЦБ РФ²⁶
- Ключевая ставка ЦБ РФ и выше

Инвестиционный горизонт²⁷:

- Настоящим подтверждаю свое согласие с тем, что ожидаемая доходность определяется на инвестиционном горизонте 1 (один) год

На какой срок Вы планируете инвестировать средства?

- Настоящим подтверждаю свое согласие с тем, что срок инвестирования определяется договором Доверительного управления и составляет 1 (один) год, если иной срок действия Договора не установлен Инвестиционной стратегией

Выберите допустимый уровень риска:

- Умеренно-консервативный: при неблагоприятном развитии рыночной ситуации я готов нести умеренные риски и осознаю, что мои потери в инвестиционном портфеле могут достигать 50% от вложенных средств;
- Ультра-агрессивный: при неблагоприятном развитии рыночной ситуации я готов нести значительные риски и осознаю, что мои потери в инвестиционном портфеле могут превышать 50% от вложенных средств.

²⁵ Ожидаемая доходность не накладывает на ООО УК «Альфа-Капитал» обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения ожидаемой доходности. ООО УК «Альфа-Капитал» при осуществлении доверительного управления имуществом Клиента предпринимает все зависящие от него действия для достижения наилучших результатов управления имуществом Клиента.

²⁶ Учитывается ключевая ставка по данным Центрального Банка Российской Федерации, актуальная на дату определения инвестиционного профиля.

²⁷ Под инвестиционным горизонтом понимается период времени, за который определяется ожидаемая доходность.

**РЕЗУЛЬТАТЫ:****Ваш инвестиционный профиль определен:**

«Квалифицированный инвестор: _____»

(заполняется сотрудником ООО УК «Альфа-Капитал»)

 Настоящим подтверждаю нижеследующее:

1. Я согласен с инвестиционным профилем, определенным ООО УК «Альфа-Капитал» по результатам настоящей Анкеты.
2. Я подтверждаю, что данные, указанные в настоящей Анкете по инвестиционному профилированию, являются достоверными, и я принимаю риски предоставления недостоверной информации.¹
3. Я согласен с Порядком определения инвестиционного профиля клиентов ООО УК «Альфа-Капитал».²
4. Я проинформирован о необходимости своевременно уведомлять управляющего о существенных изменениях сведений, предоставленных ранее для определения инвестиционного профиля клиента, а также об освобождении управляющего от любой ответственности, связанной с получением таких сведений

_____/_____/ (расшифровка подписи - Ф.И.О. полностью)/

Дата « ____ » ____ 20 ____ года

Настоящим ООО УК «Альфа-Капитал» подтверждает, что Ваш инвестиционный профиль определен
_____/_____/ (расшифровка подписи - Ф.И.О. полностью)/

¹ Инвестиционный профиль, присвоенный ООО УК «Альфа-Капитал» на основе недостоверных требований, может привести к некорректному определению инвестиционного профиля Клиента и как следствие, ООО УК «Альфа-Капитал» не несет ответственности по достижению инвестиционных целей клиента.

² https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ШКАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

Инвестиционный профиль:	В каком случае определяется:
<input type="checkbox"/> Квалифицированный инвестор: Умеренно-консервативный	Если в вопросе «Уровень допустимого риска» клиент выбрал «Умеренно-консервативный»
<input type="checkbox"/> Квалифицированный инвестор: Ультра-агрессивный	Если в вопросе «Уровень допустимого риска» клиент выбрал «Ультра-агрессивный»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Описание инвестиционного профиля

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Квалифицированный инвестор: Умеренно-консервативный	<p>Приоритетом при инвестировании является сбалансированность уровня рисков и доходности. Предпочтительна волатильность стоимости вложений не выше среднерыночной.</p> <p>Ожидаемая доходность: динамика, сопоставимая с движением основных индексов. До уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на x1.25.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>
Квалифицированный инвестор: Ультра-агрессивный	<p>Максимизация доходности является приоритетом. Приемлемы значительные колебания стоимости активов. Существуют возможности для принятия высоких рисков при инвестировании.</p> <p>Ожидаемая доходность: динамика, превышающая движение основных индексов. Выше уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на x1.25</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>

Приложение 5.

Анкета по инвестиционному профилированию квалифицированного инвестора

Мы просим Вас ответить на вопросы настоящей анкеты путем выбора одного из представленных вариантов ответа по каждому вопросу. По итогам прохождения анкеты мы определим Ваш инвестиционный профиль.

Наименование юридического лица (полностью)

Какой размер доходности Вы ожидаете³⁰?

- От Ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на 30%, до Ключевой ставки ЦБ РФ³¹
- Ключевая ставка ЦБ РФ и выше

Инвестиционный горизонт³²:

- Настоящим подтверждаю свое согласие с тем, что ожидаемая доходность определяется на инвестиционном горизонте 1 (один) год

На какой срок Вы планируете инвестировать средства?

- Настоящим подтверждаю свое согласие с тем, что срок инвестирования определяется договором Доверительного управления и составляет 1 (один) год, если иной срок действия Договора не установлен Инвестиционной стратегией

Выберите допустимый уровень риска:

- Умеренно-консервативный: при неблагоприятном развитии рыночной ситуации я готов нести умеренные риски и осознаю, что мои потери в инвестиционном портфеле могут достигать 50% от вложенных средств;
- Ультра-агрессивный: при неблагоприятном развитии рыночной ситуации я готов нести значительные риски и осознаю, что мои потери в инвестиционном портфеле могут превышать 50% от вложенных средств.

³⁰ Ожидаемая доходность не накладывает на ООО УК «Альфа-Капитал» обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения ожидаемой доходности. ООО УК «Альфа-Капитал» при осуществлении доверительного управления имуществом Клиента предпринимает все зависящие от него действия для достижения наилучших результатов управления имуществом Клиента.

³¹ Учитывается ключевая ставка по данным Центрального Банка Российской Федерации, актуальная на дату определения инвестиционного профиля.

³² Под инвестиционным горизонтом понимается период времени, за который определяется ожидаемая доходность.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Ваш инвестиционный профиль определен:

«Квалифицированный инвестор: _____»

(заполняется сотрудником ООО УК «Альфа-Капитал»)

Настоящим подтверждаю нижеследующее:

1. Я согласен с инвестиционным профилем, определенным ООО УК «Альфа-Капитал» по результатам настоящей Анкеты.
2. Я подтверждаю, что данные, указанные в настоящей Анкете по инвестиционному профилированию, являются достоверными, и я принимаю риски предоставления недостоверной информации.¹
3. Я согласен с Порядком определения инвестиционного профиля клиентов ООО УК «Альфа-Капитал».²
4. Я проинформирован о необходимости своевременно уведомлять управляющего о существенных изменениях сведений, предоставленных ранее для определения инвестиционного профиля клиента, а также об освобождении управляющего от любой ответственности, связанной с получением таких сведений

_____/_____
юридического лица - Ф.И.О. полностью) (расшифровка подписи представителя

Дата « » 20 года

Настоящим ООО УК «Альфа-Капитал» подтверждает, что Ваш инвестиционный профиль определен
_____/_____
(расшифровка подписи - Ф.И.О. полностью)/

¹ Инвестиционный профиль, присвоенный ООО УК «Альфа-Капитал» на основе недостоверных требований, может привести к некорректному определению инвестиционного профиля Клиента и как следствие, ООО УК «Альфа-Капитал» не несет ответственности по достижению инвестиционных целей клиента.

² https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ШКАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

Инвестиционный профиль:	В каком случае определяется:
<input type="checkbox"/> Квалифицированный инвестор: Умеренно-консервативный	Если в вопросе «Уровень допустимого риска» клиент выбрал «Умеренно-консервативный»
<input type="checkbox"/> Квалифицированный инвестор: Ультра-агрессивный	Если в вопросе «Уровень допустимого риска» клиент выбрал «Ультра-агрессивный»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Описание инвестиционного профиля

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Квалифицированный инвестор: Умеренно-консервативный	<p>Приоритетом при инвестировании является сбалансированность уровня рисков и доходности. Предпочтительна волатильность стоимости вложений не выше среднерыночной.</p> <p>Ожидаемая доходность: динамика, сопоставимая с движением основных индексов. До уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на x1.25.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>
Квалифицированный инвестор: Ультра-агрессивный	<p>Максимизация доходности является приоритетом. Приемлемы значительные колебания стоимости активов. Существуют возможности для принятия высоких рисков при инвестировании.</p> <p>Ожидаемая доходность: динамика, превышающая движение основных индексов. Выше уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на x1.25</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>

