



УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО «УК «АГАНА»
от 11.08.2023 № П-230811-1

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля клиента
ООО «УК «АГАНА»

Москва, 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО «УК «АГАНА» (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 управляющими информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее – Положение) и Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, разработанным на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4026-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций» и утвержденным Банком России (Протокол от 16.11.2017 № КФНП-40) (далее – Базовый стандарт).

Настоящий Порядок распространяется на инвестиционные операции, осуществляемые в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

2.1.1. *Управляющий* – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА».

2.1.2. *Клиент* – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги по договору доверительного управления в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами, а также лицо, имеющее намерение заключить такой договор.

2.1.3. *Тип Клиента* – клиент с признаком квалифицированного или неквалифицированного инвестора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.1.4. *Квалифицированный инвестор* – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.1.5. *Инвестиционный профиль Клиента* – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени в случае, если такой Клиент не является квалифицированным инвестором.

2.1.6. *Инвестиционный горизонт* – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

2.1.7. *Допустимый риск* – риск потенциальных потерь, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте. Допустимый риск определяется Управляющим как величина потерь (в процентах от стоимости инвестиционного портфеля Клиента на дату оценки), которую не превысят потери Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95%.

2.1.8. *Фактический риск* – риск возможных потерь, связанных с доверительным управлением, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов). Фактический риск определяется Управляющим как величина VaR (Value-at-Risk) по каждому договору доверительного управления.

2.1.9. *VaR (Value-at-Risk)* – оценка величины потерь (в процентах от стоимости инвестиционного портфеля Клиента на дату оценки), которую не превысят потери Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95%. Порядок расчета VaR определяется внутренними документами Управляющего.

2.1.10. *Ожидаемая доходность* – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на инвестиционном горизонте.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

3.1. Определение Инвестиционного профиля Клиента осуществляется до начала совершения сделок в рамках договора доверительного управления. Инвестиционный профиль определяется по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом.

3.2. Инвестиционный профиль определяется на основании сведений, полученных от Клиента путем заполнения анкеты по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Порядку (далее – Анкета).

3.3. При определении Инвестиционного профиля Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определение инвестиционного горизонта, ожидаемой доходности и допустимого риска, осуществляются в соответствии с разделами 4, 5 и 6 настоящего Порядка.

3.4. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании предоставленной Клиентом информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Порядка.

3.5. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете для определения его инвестиционного профиля, за исключением проверки сведений, указанных в документе, удостоверяющем личность гражданина. Клиент самостоятельно несет все риски негативных последствий предоставления недостоверной информации.

3.6. Инвестиционный профиль Клиента отражается в документе, подписанном уполномоченным лицом Управляющего, составленном в бумажной форме по образцу Приложения № 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению Управляющим в течение срока действия договора доверительного управления с Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

3.7. Документ о присвоенном Клиенту инвестиционном профиле направляется Клиенту в порядке, определенном договором доверительного управления.

3.8. Клиент при первичном обращении согласовывает и подписывает определённый в отношении него инвестиционный профиль:

- путем личного обращения в офис Управляющего;
- посредством почтовой связи или курьерских служб доставки (подписанные документы должны быть нотариально заверены).

3.9. Клиент вправе пересмотреть определённый в отношении него инвестиционный профиль в любой момент времени по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком, а также подписать (согласовать) в случае пересмотра инвестиционный профиль, одним из следующих способов:

- путем личного обращения в офис Управляющего, подписав пересмотренный в отношении него инвестиционный профиль;
- посредством электронных каналов связи в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, условия и виды использования которой предусмотрены договором доверительного управления;
- посредством почтовой связи или курьерских служб доставки (подписанные документы должны быть нотариально заверены);

- путем совершения Клиентом конклюдентных действий, направленных на исполнение договора доверительного управления, а именно: перечисления активов в рамках договора доверительного управления Клиента с определенным Управляющим инвестиционным профилем.

3.10. Определенный Управляющим и согласованный и (или) подписанный с Клиентом инвестиционный профиль действует до момента прекращения договора доверительного управления или до подписания (согласования) нового инвестиционного профиля.

3.11. Если это предусмотрено договором доверительного управления Управляющий осуществляет пересмотр инвестиционного профиля Клиента по истечении инвестиционного горизонта, определенного в действующем инвестиционном профиле, и при наличии следующих оснований:

- изменение сведений о Клиенте, указанных в Приложении № 1 настоящего Порядка;
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- внесение изменений в Базовый стандарт;
- внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий.

3.12. В случае пересмотра инвестиционного профиля согласие Клиента с его инвестиционным профилем предоставляется в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка.

Управляющий осуществляет доверительное управление только при условии получения согласия Клиента (в том числе путем совершения Клиентом конклюдентных действий) с определенным для него инвестиционным профилем. В том случае, когда в результате пересмотра Управляющим, осуществляющим актуализацию инвестиционного профиля Клиента по истечении инвестиционного горизонта или при наступлении иных условий, установленных в пункте 3.11. настоящего Порядка, ожидаемая доходность, допустимый риск и инвестиционный горизонт остаются неизменными, определение нового инвестиционного профиля не происходит и обязанность у Управляющего получать повторное согласие Клиента с инвестиционным профилем отсутствует.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

4.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим как срок, за который Клиент хочет достичь ожидаемую доходность при допустимом риске.

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

4.3. Управляющий устанавливает инвестиционный горизонт, равный одному календарному году.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

5.1. Ожидаемая доходность определяется на основании данных Клиента, представленных в Анкете для определения инвестиционного профиля (Приложение № 1).

5.2. Ожидаемая доходность определяется на инвестиционный горизонт в процентах годовых в валюте стратегии управления. Если в договоре доверительного управления не указано иное, то валютой стратегии является российский рубль.

5.3. Ожидаемая доходность Клиента, указанная в его инвестиционном профиле, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является какой-либо гарантией или обещанием доходности для Клиента.

5.4. Управляющий предпринимает все зависящие от него действия для достижения ожидаемой доходности, действуя добросовестно, разумно и в рамках согласованного инвестиционного профиля.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА

6.1. Допустимый риск определяется только для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

6.2. Допустимый риск Клиента определяется на основании совокупности данных, представленных в Анкете. Допустимый риск может определяться как «минимальный», «низкий», «средний», «высокий» или «максимальный».

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА

ВОПРОС	ОТВЕТ	БАЛЛЫ
Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами		
Возраст	<input type="checkbox"/> от 18 до 21 года	4
	<input type="checkbox"/> от 22 до 40 лет	6
	<input type="checkbox"/> от 41 до 55 лет	5
	<input type="checkbox"/> старше 55 лет	4
Ожидаемая доходность в сопоставлении с риском убытков	<input type="checkbox"/> 3-7% годовых в рублях при риске потерь до 0,1% стоимости активов	2
	<input type="checkbox"/> 5-12% годовых в рублях при риске потерь до 10% стоимости активов	4
	<input type="checkbox"/> 10-20% годовых в рублях при риске потерь до 20% стоимости активов	6
	<input type="checkbox"/> 15-25% годовых в рублях при риске потерь до 40% стоимости активов	8
	<input type="checkbox"/> свыше 25% годовых в рублях при риске потерь до 75% стоимости активов	10
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала	2
	<input type="checkbox"/> Получение стабильного дохода для накопления на определенную цель	4
	<input type="checkbox"/> Получение существенного дохода. Готов нести риски	7
	<input type="checkbox"/> Получение максимального дохода при значительных рисках	10
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года	2
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	5
	<input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет	7
	<input type="checkbox"/> более 5 лет	10

Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев, руб.	(Среднемесячные доходы – среднемесячные расходы) * 36 месяцев \geq сумме, передаваемой в доверительное управление	5
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев, руб.	(Среднемесячные доходы – среднемесячные расходы) * 36 месяцев $<$ сумме, передаваемой в доверительное управление	2
Существенные имущественные обязательства (кредиты, иные денежные обязательства и предстоящие существенные расходы)	<input type="checkbox"/> сумма обязательств не превышает сумму среднемесячных доходов за 3 месяца	5
	<input type="checkbox"/> сумма обязательств составляет от 3 до 6 среднемесячных доходов	4
	<input type="checkbox"/> сумма обязательств составляет свыше 6 до 12 среднемесячных доходов	3
	<input type="checkbox"/> сумма обязательств превышает сумму среднегодового дохода	2
Какая часть сбережений передается в доверительное управление?	<input type="checkbox"/> До 10%	10
	<input type="checkbox"/> От 10% до 35%	8
	<input type="checkbox"/> От 35% до 55%	6
	<input type="checkbox"/> От 55% до 80%	4
	<input type="checkbox"/> Свыше 80%	2
Опыт в области инвестирования на рынке ценных бумаг*	<input type="checkbox"/> Не имею опыта в области инвестирования на финансовом рынке	2
	<input type="checkbox"/> Незначительный (имеется опыт инвестирования в банковские депозиты)	4
	<input type="checkbox"/> Минимальный (имеется незначительный опыт инвестирования в ценные бумаги)	6
	<input type="checkbox"/> Средний (имеется опыт самостоятельного инвестирования в ценные бумаги и использования услуги доверительного управления)	8
	<input type="checkbox"/> Значительный (имеется опыт многократного инвестирования в различные инструменты рынка ценных бумаг, банковские продукты, рынок Fогex, использования услуги доверительного управления)	10
Уровень знаний в области инвестирования на рынке ценных бумаг*?	<input type="checkbox"/> Новичок - ничего не знаю об инвестировании	2
	<input type="checkbox"/> Низкий уровень - знаю об инвестировании мало	5
	<input type="checkbox"/> Средний уровень - понимаю процессы инвестирования, но хотел бы знать больше	7
	<input type="checkbox"/> Высокой уровень - я хорошо понимаю, как работает рынок ценных бумаг и слежу за ситуацией на финансовых рынках (имею образование в области экономики и финансов)	10
Отношение к незначительным негативным колебаниям на отдельных временных промежутках	<input type="checkbox"/> Не готов к отрицательному изменению суммы вложенных средств	2
	<input type="checkbox"/> Приемлемо уменьшение суммы вложения на 5-10%	5
	<input type="checkbox"/> Приемлемо уменьшение суммы вложения на 10-20%	7

	<input type="checkbox"/> Спокойно отношусь к колебаниям фондового рынка	10
Вероятность, изъятия большей части или всей инвестированной суммы досрочно, до истечения предполагаемого срока доверительного управления	<input type="checkbox"/> Низкая	10
	<input type="checkbox"/> Средняя	7
	<input type="checkbox"/> Скорее высокая	5
	<input type="checkbox"/> Очень высокая	2
Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами		
Ожидаемая доходность в сопоставлении с риском убытков	<input type="checkbox"/> 3-7% годовых в рублях при риске потерь до 0,1% стоимости активов	2
	<input type="checkbox"/> 5-12% годовых в рублях при риске потерь до 10% стоимости активов	4
	<input type="checkbox"/> 10-20% годовых в рублях при риске потерь до 20% стоимости активов	6
	<input type="checkbox"/> 15-25% годовых в рублях при риске потерь до 40% стоимости активов	8
	<input type="checkbox"/> свыше 25% годовых в рублях при риске потерь до 75% стоимости активов	10
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение капитала	2
	<input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке	4
	<input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам	7
	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками	10
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года	2
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	5
	<input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет	7
	<input type="checkbox"/> более 5 лет	10
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица (заполняется коммерческими организациями)	<input type="checkbox"/> больше 1	4
	<input type="checkbox"/> меньше 1	0
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> Да	4
	<input type="checkbox"/> Нет	0
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> Да	4
	<input type="checkbox"/> Нет	0

Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года (только для некоммерческих организаций)	<input type="checkbox"/> вывод не планируется	0
	<input type="checkbox"/> раз в квартал или чаще	4

6.3. В зависимости от количества набранных баллов и типа Клиента Управляющий определяет уровень допустимого риска в соответствии с таблицами ниже.

6.4. При определении допустимого риска Клиентов – физических лиц, Управляющий использует следующую таблицу:

Баллы	Допустимый риск	Ожидаемая доходность	Описание допустимого риска
от 24 до 35	до 0,1 % (включительно)	3-7%	Минимальный
от 36 до 52	до 10% (включительно)	5-12%	Низкий
от 53 до 69	до 20% (включительно)	10-20%	Средний
от 70 до 84	до 40% (включительно)	15-25%	Высокий
от 85 до 96	до 75% (включительно)	Свыше 25%	Максимальный

6.5. При определении допустимого риска Клиентов – юридических лиц Управляющий использует следующую таблицу:

Баллы	Допустимый риск	Ожидаемая доходность	Описание допустимого риска
от 6 до 13	до 0,1 % (включительно)	3-7%	Минимальный
от 14 до 20	до 10% (включительно)	5-12%	Низкий
от 21 до 35	до 20% (включительно)	10-20%	Средний
от 36 до 38	до 40% (включительно)	15-25%	Высокий
от 39 до 42	до 75% (включительно)	Свыше 25%	Максимальный

6.6. Уровень допустимого риска, присвоенный Управляющим, не может быть выше уровня допустимого риска, который Клиент указывает в Анкете.

6.7. Допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле, рассчитывается исходя из оценки активов в российских рублях. Соответствие Фактического риска допустимому риску инвестиционного портфеля Клиента проверяется не реже чем 1 раз в месяц.

6.8. В случае если Фактический риск Клиента стал превышать Допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Клиента, и договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном в договоре доверительного управления с Клиентом. Клиент в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан письменно согласовать факт превышения фактического риска над допустимым без изменения инвестиционного профиля, или подписать (согласовать) новый инвестиционный профиль. В случае отсутствия согласования со стороны Клиента и подписания нового инвестиционного профиля Управляющий вправе предпринять действия по изменению состава и структуры актива в целях снижения риска.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (стандартные стратегии управления) в рамках единого

инвестиционного профиля (стандартный инвестиционный профиль), Управляющим не осуществляется.

7.2. Настоящий Порядок раскрывается на официальном сайте Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня его вступления в силу.

7.3. Управляющий вправе изменять и дополнять настоящий Порядок в одностороннем порядке, опубликовав соответствующие изменения и/или дополнения или новую редакцию Порядка на официальном сайте Управляющего за 10 календарных дней до дня их (его) вступления в силу.

7.4. Возражения Клиента относительно определённого в отношении него инвестиционного профиля рассматриваются Управляющим в течение 30 дней.

7.5. Управляющий приступает к доверительному управлению активами в соответствии с новым инвестиционным профилем на следующий день, после подписания (согласования) инвестиционного профиля.

7.6. Настоящий Порядок вступает в силу с «22» августа 2023 года.

договор ДУ № _____ от _____ Место для ввода даты.

АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля Клиента

Дата составления анкеты	
Тип Клиента	<input type="checkbox"/> физическое лицо <input type="checkbox"/> юридическое лицо
ФИО/ Полное наименование Клиента	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность /ОГРН юридического лица	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор ¹ <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Заполняется только физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:	
Дата рождения	
Возраст	<input type="checkbox"/> от 18 до 21 года <input type="checkbox"/> от 22 до 40 <input type="checkbox"/> от 41 до 55 <input type="checkbox"/> старше 55
Ожидаемая доходность в сопоставлении с риском убытков, на которую Вы рассчитываете	<input type="checkbox"/> 3-7% годовых в рублях при риске потерь до 0,1% стоимости активов <input type="checkbox"/> 5-12% годовых в рублях при риске потерь до 10% стоимости активов <input type="checkbox"/> 10-20% годовых в рублях при риске потерь до 20% стоимости активов <input type="checkbox"/> 15-25% годовых в рублях при риске потерь до 40% стоимости активов <input type="checkbox"/> свыше 25% годовых в рублях при риске потерь до 75% стоимости активов
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала <input type="checkbox"/> Получение стабильного дохода для накопления на определенную цель <input type="checkbox"/> Получение существенного дохода. Готов нести риски <input type="checkbox"/> Получение максимального дохода при значительных рисках

¹ Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

<p>Предполагаемый срок инвестирования</p>	<input type="checkbox"/> до года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет <input type="checkbox"/> более 5 лет <input type="checkbox"/> более 1 млн руб. 8
<p>Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев, руб.</p>	
<p>Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев, руб.</p>	
<p>Укажите Ваши существенные имущественные обязательства (кредиты, иные денежные обязательства и предстоящие существенные расходы)</p>	<input type="checkbox"/> сумма обязательств не превышает сумму среднемесячных доходов за 3 месяца <input type="checkbox"/> сумма обязательств составляет от 3 до 6 среднемесячных доходов <input type="checkbox"/> сумма обязательств составляет свыше 6 до 12 среднемесячных доходов <input type="checkbox"/> сумма обязательств превышает сумму среднегодового дохода
<p>Какая часть сбережений передается в доверительное управление? (Под сбережениями понимаются денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые Вы не планируете тратить в ближайшее время. При этом, в состав сбережений не включаются денежные средства, предполагаемые к инвестированию)</p>	<input type="checkbox"/> До 10% <input type="checkbox"/> От 10% до 35% <input type="checkbox"/> От 35% до 55% <input type="checkbox"/> От 55% до 80% <input type="checkbox"/> Свыше 80%
<p>Укажите Ваш опыт в области инвестирования на рынке ценных бумаг</p>	<input type="checkbox"/> Не имею опыта в области инвестирования на финансовом рынке <input type="checkbox"/> Незначительный (имеется опыт инвестирования в банковские депозиты) <input type="checkbox"/> Минимальный (имеется незначительный опыт инвестирования в ценные бумаги) <input type="checkbox"/> Средний (имеется опыт самостоятельного инвестирования в ценные бумаги и использования услуги доверительного управления) <input type="checkbox"/> Значительный (имеется опыт многократного инвестирования в различные инструменты рынка ценных бумаг, банковские продукты, рынок Forex, использования услуги доверительного управления)
<p>Как Вы оцениваете уровень Ваших знаний в области инвестирования на рынке ценных бумаг</p>	<input type="checkbox"/> Новичок - ничего не знаю об инвестировании <input type="checkbox"/> Низкий уровень - знаю об инвестировании мало <input type="checkbox"/> Средний уровень - понимаю процессы инвестирования, но хотел бы знать больше <input type="checkbox"/> Высокой уровень - я хорошо понимаю, как работает рынок ценных бумаг и слежу за ситуацией на

	финансовых рынках (имею образование в области экономики и финансов)
Как Вы относитесь к незначительным негативным колебаниям на отдельных временных промежутках?	<input type="checkbox"/> Не готов к отрицательному изменению суммы вложенных средств <input type="checkbox"/> Приемлемо уменьшение суммы вложения на 5-10% <input type="checkbox"/> Приемлемо уменьшение суммы вложения на 10-20% <input type="checkbox"/> Спокойно отношусь к колебаниям фондового рынка
Какова вероятность, что Вы захотите изъять большую часть или всю инвестированную сумму досрочно, до истечения предполагаемого срока доверительного управления?	<input type="checkbox"/> Низкая <input type="checkbox"/> Средняя <input type="checkbox"/> Скорее высокая <input type="checkbox"/> Очень высокая
Заполняется только юридическими лицами – коммерческими организациями, не являющимися квалифицированными инвесторами:	
Ожидаемая доходность в сопоставлении с риском убытков	<input type="checkbox"/> 3-7% годовых в рублях при риске потерь до 0,1% стоимости активов <input type="checkbox"/> 5-12% годовых в рублях при риске потерь до 10% стоимости активов <input type="checkbox"/> 10-20% годовых в рублях при риске потерь до 20% стоимости активов <input type="checkbox"/> 15-25% годовых в рублях при риске потерь до 40% стоимости активов <input type="checkbox"/> свыше 25% годовых в рублях при риске потерь до 75% стоимости активов
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение капитала <input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке <input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам <input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет <input type="checkbox"/> более 5 лет
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица	<input type="checkbox"/> больше 1 <input type="checkbox"/> меньше 1
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Заполняется только юридическими лицами – некоммерческими организациями, не являющимися квалифицированными инвесторами:	
Ожидаемая доходность в сопоставлении с риском убытков	<input type="checkbox"/> 3-7% годовых в рублях при риске потерь до 0,1% стоимости активов <input type="checkbox"/> 5-12% годовых в рублях при риске потерь до 10% стоимости активов <input type="checkbox"/> 10-20% годовых в рублях при риске потерь до 20% стоимости активов <input type="checkbox"/> 15-25% годовых в рублях при риске потерь до 40% стоимости активов <input type="checkbox"/> свыше 25% годовых в рублях при риске потерь до 75% стоимости активов
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение капитала <input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке <input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам <input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет <input type="checkbox"/> более 5 лет
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> вывод не планируется <input type="checkbox"/> раз в квартал или чаще
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии)	
Заполняется только клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами:	
Ожидаемая доходность	<input type="checkbox"/> 3-7% <input type="checkbox"/> 5-12% <input type="checkbox"/> 10-20%

	<input type="checkbox"/> 15-25% <input type="checkbox"/> свыше 25%
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет <input type="checkbox"/> более 5 лет

Обращаем Ваше внимание на то, что при представлении Вами недостоверной информации возникает риск некорректного определения инвестиционного профиля.

Подпись и расшифровка подписи лица,
заполнившего Анкету Место для ввода текста.



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67
тел: +7(495) 980 13 31; +7(495) 987 44 44
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/772501001

Место для ввода даты. №

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

УВЕДОМЛЕНИЕ об инвестиционном профиле

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – Общество) уведомляет, что Общество в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиентов ООО «УК «АГАНА» (опубликован на сайте Общества: www.agana.ru) в рамках договора доверительного управления № _____ от Место для ввода даты. _____ будет осуществлять доверительное управление Активами в соответствии со следующим Инвестиционным профилем.

Допустимый риск	Описание допустимого риска	Ожидаемая доходность	Инвестиционный горизонт
%	Выберите элемент.	%	1 год

Общество не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле.

С уважением,
Генеральный директор _____

Настоящим выражаю своё согласие с определённым в отношении меня Инвестиционным профилем.

(ФИО полностью/наименование юридического лица
Подпись и печать (если имеется))

Дата _____