

**ПОРЯДОК**  
определения инвестиционного профиля клиента  
Общества с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции»  
и перечень сведений, необходимых для его определения

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО «Ньютон Инвестиции» и перечень сведений, необходимых для его определения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 № 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и описывает порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления, заключающего с ООО «Ньютон Инвестиции» договор доверительного управления, и перечень сведений, необходимых для его определения.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Анкета** – Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а к настоящему Порядку);

**Доверительный управляющий (Управляющий)** – Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению объектами доверительного управления Учредителя управления;

**Договор доверительного управления или Договор** – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Учредителя управления, заключенный Учредителем управления с Управляющим;

**Допустимый риск** – определенный Доверительным управляющим риск, который согласен и способен нести Учредитель управления, в абсолютном или относительном числовом выражении на установленном Инвестиционном горизонте;

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

**Инвестиционный профиль Учредителя управления** – информация об Инвестиционном горизонте, Допустимом риске и Ожидаемой доходности Учредителя управления;

**Личный кабинет Клиента (Личный кабинет, ЛКК)** – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Компанией Клиенту, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени пользователя) и средств Аутентификации в специальном разделе сайта <https://gazprombank.investments> или в Мобильном приложении, и предназначенная для дистанционного заключения с использованием сети Интернет соглашений физическими лицами с ООО «Ньютон Инвестиции» с проведением ООО «Ньютон Инвестиции» упрощенной идентификации физических лиц; для осуществления электронного документооборота, включая обмен поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями между Клиентом и Компанией в рамках заключенных между ними договоров, в том числе для реализации электронного документооборота при исполнении условий договоров на оказание брокерских, депозитарных услуг, услуг по инвестиционному консультированию в случаях, установленных соответствующими договорами и Соглашением об ЭДО; для получения Клиентом биржевой информации, новостных материалов, ресурсов, иного контента с целью анализа и принятия инвестиционных решений; для осуществления иных предусмотренных функционалом системы дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через сеть Интернет.

**Мобильное приложение** – версия программного обеспечения для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, Android, канал дистанционного доступа, позволяющий Клиентам через сеть Интернет с использованием мобильного или другого устройства получить доступ к Личному кабинету Клиента. Мобильное приложение устанавливается/обновляется по ссылкам для скачивания, размещенным на сайте Компании по адресу: <https://gazprombank.investments/files/HowToUse.pdf>.

**Ожидаемая доходность** – ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется Доверительным управляющим исходя из инвестиционных целей Учредителя управления и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении.

**Портфель доверительного управления (Портфель)** – совокупность объектов доверительного управления, переданных Учредителем управления Доверительному управляющему, а также приобретенных Доверительным управляющим в процессе исполнения им Договора.

**Регламент** – Регламент доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная редакция которого размещена на Сайте Управляющего;

**Сайт Управляющего (Сайт)** – официальные интернет-страницы Управляющего в сети «Интернет»: <https://newton.investments>, <https://gazprombank.investments>;

**Соглашение об ЭДО** – заключенное между Учредителем управления-физическим лицом и Доверительным управляющим соглашение об обмене документами в электронном виде, в соответствии с которым Доверительный управляющий обязуется принимать и обрабатывать документы в электронном виде, а Учредитель управления обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью, заверение Электронных образов документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

**Учредитель управления (Клиент)** – физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Доверительным управляющим Договор доверительного управления;

**Фактический риск** – риск, который несет Учредитель управления за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

**Электронная подпись (ЭП)** – электронная подпись, определяемая в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», являющаяся простой электронной подписью, которая посредством кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

**Электронный документ** – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

**Электронный образ документа** – электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, созданная посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе, с учетом требований, предусмотренных Соглашением об ЭДО, а также электронная копия Электронного документа.

## 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. Определение Инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется до заключения Договора доверительного управления.
- 2.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется по каждому планируемому к заключению Договору доверительного управления, вне зависимости от количества заключенных Договоров доверительного управления.
- 2.3. Договор доверительного управления заключается Управляющим только с лицом, признанным ООО «Ньютон Инвестиции» квалифицированным инвестором.

Для определения Инвестиционного профиля Учредитель управления предоставляет Управляющему необходимую информацию по форме Анкеты, содержащейся в Приложении 1а Порядка.

Анкета предоставляется Учредителем управления одним из следующих способов:

- на бумажном носителе в виде оригинала путем непосредственного вручения уполномоченному сотруднику Управляющего. В этом случае Анкета подписывается собственноручной подписью Учредителя управления, сделанной в присутствии уполномоченного сотрудника Управляющего. При этом Учредитель управления обязан предоставить на обозрение сотруднику Управляющего оригинал документа, удостоверяющего личность;
- в форме Электронного документа посредством Личного кабинета Клиента. В этом случае Анкета составляется в электронной форме и подписывается Учредителем управления Электронной подписью в порядке, установленном Соглашением об ЭДО (при условии, что между Учредителем управления и Доверительным управляющим заключено и действует Соглашение об ЭДО).
- в форме Электронного образа документа посредством Личного кабинета Клиента. В этом случае Анкета составляется на бумажном носителе, подписывается Учредителем управления

собственноручной подписью, переводится в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования и при отправке посредством Личного кабинета Клиента заверяется Электронной подписью в порядке, установленном Соглашением об ЭДО (при условии, что между Учредителем управления и Доверительным управляющим заключено и действует Соглашение об ЭДО).

При заключении второго и последующих Договоров доверительного управления Инвестиционный профиль может определяться на основании сведений, на основании которых определен Инвестиционный профиль по ранее заключенному договору доверительного управления.

- 2.4. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля. При определении Инвестиционного профиля Управляющий информирует Учредителя управления о рисках предоставления Учредителем управления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля путем включения соответствующей информации в Анкету. В случае предоставления Учредителем управления Доверительному управляющему недостоверной и (или) неактуальной информации при формировании его Инвестиционного профиля риск присвоения Инвестиционного профиля, не соответствующего Учредителю управления, лежит на самом Учредителе управления.
- 2.5. Сформированный Инвестиционный профиль отражается Доверительным управляющим в документе (часть 2 Приложения 1а к настоящему Порядку) (далее – Документ об инвестиционном профиле), подписанном уполномоченным лицом Доверительного управляющего, составленном в бумажной форме в двух экземплярах или в форме Электронного документа, один из которых передается Учредителю управления лично либо направляется одним из способов, предусмотренных Регламентом для обмена документами между Учредителем управления и Доверительным управляющим, другой подлежит хранению у Доверительного управляющего в течение всего срока действия Договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня прекращения Договора с Учредителем управления.
- 2.6. Учредитель управления обязан ознакомиться с содержащейся в Документе об инвестиционном профиле информацией об определенном для Учредителя управления Инвестиционном профиле и в случае согласия с ним согласовать Инвестиционный профиль путем подписания Документа об инвестиционном профиле любым из следующих способов:
- собственноручной подписью в присутствии уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего,
  - собственноручной подписью с последующей отправкой посредством Личного кабинета Клиента в виде Электронного образа документа с заверением Документа об инвестиционном профиле при отправке Электронной подписью Учредителя управления в порядке, установленном Соглашением об ЭДО (для Учредителей управления – физических лиц и при условии, что между Учредителем управления и Доверительным управляющим заключено и действует Соглашение об ЭДО),
  - Электронной подписью в порядке, установленном Соглашением об ЭДО, с отправкой посредством Личного кабинета Клиента (для Учредителей управления – физических лиц и при условии, что между Учредителем управления и Доверительным управляющим заключено и действует Соглашение об ЭДО).
- 2.7. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящимся в доверительном управлении, основываясь, в том числе, на Инвестиционном профиле Учредителя управления. Инвестиционный профиль Учредителя управления является неотъемлемой частью Договора доверительного управления.
- 2.8. Доверительный управляющий не осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Порядком, в том числе в случае отказа Учредителя управления представить информацию, необходимую в соответствии с настоящим Порядком для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с определенным для Учредителя управления Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Положением Банка России от 03.08.2015 № 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», и стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

### 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

- 3.1. Инвестиционный горизонт определяется как 3 года (36 месяцев).
- 3.2. Инвестиционный горизонт отражается в Документе об инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а к настоящему Порядку).

### 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

- 4.1. Риск, который способен нести Учредитель управления, определяется Управляющим исходя из сведений, полученных им от этого Учредителя управления, как риск, который этот Учредитель управления согласен нести.
- 4.2. Допустимый риск Учредителя управления определяется Управляющим как наименьшая из следующих величин:
- «Относительная величина допустимого риска», установленная Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а к настоящему Порядку);
  - Наименьшее значение «Относительной величины допустимого риска», определённое в соответствии с таблицей на основании ответов Учредителя управления о сроке инвестирования, предполагаемой цели инвестирования и желаемом уровне доходности:

Планируемый срок инвестирования	Предполагаемая цель инвестирования	Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении	Соответствующая Относительная величина допустимого риска
до 1 года включительно	Сберечь капитал от инфляции	6-33%% годовых	Не более 25%
от 1 года до 3 лет включительно	Получать небольшой пассивный доход	6-44%% годовых	Не более 45%
более 3 лет	Получать существенный доход	7-50%% годовых	Не более 100%

Таким образом, что, если Учредитель управления, например, выбирает планируемый срок инвестирования «до 1 года включительно», но предполагаемую цель инвестирования – «Получать существенный доход» и желаемый уровень доходности «7-50%% годовых», то наименьшая соответствующая относительная величина допустимого риска определяется как «Не более 25%», соответствующая ответу «до 1 года включительно» на вопрос о планируемом срок инвестирования.

- 4.3. «Относительная величина допустимого риска» – это предельный допустимый размер убытка Учредителя управления в процентах к стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении за период расчета значения Допустимого риска. Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, определяется в соответствии с внутренним документом Управляющего - «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная редакция которого размещена на Сайте Управляющего, или в соответствии с Договором доверительного управления, если в отношении отдельного Учредителя управления Договором доверительного управления предусмотрена иная методика определения стоимости объектов доверительного управления.

- 4.4. Допустимый риск Учредителя управления, определенный в соответствии с п. 4.2 Порядка, отражается в Документе об инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а к настоящему Порядку).

## 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ.

- 5.1. Ожидаемая доходность определяется Управляющим на основании Относительной величины допустимого риска Учредителя управления, определенной в рамках п.4.2 настоящего Порядка, в соответствии со следующими значениями:

Относительная величина Допустимого риска Учредителя управления	Ожидаемая доходность, соответствующая уровню Допустимого риска Учредителя управления
Не более 25%	6-33%% годовых
Не более 45%	6-44%% годовых
Не более 100%	7-50%% годовых

- 5.2. Ожидаемая доходность, определенная Управляющим, отражается в Документе об инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а к настоящему Порядку).
- 5.3. Ожидаемая доходность, указанная в Документе об инвестиционном профиле Учредителя управления, не накладывает на Доверительного управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией или обещанием доходности для Учредителя управления.
- 5.4. Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления обязан совершить все зависящие от него действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в диапазоне Допустимого риска с учетом установленного Инвестиционного горизонта.

## 6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля Учредителя управления являются:
- 1) требование Учредителя управления о повторном определении Инвестиционного профиля на основе предоставленных Учредителем управления сведений об изменении его инвестиционных целей, заявленное путем предоставления Учредителем управления Доверительному управляющему новой Анкеты, содержащей измененные сведения о предполагаемой цели инвестирования;
  - 2) получение от Учредителя управления и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня Допустимого риска этого Учредителя управления.
- 6.2. Пересмотр Инвестиционного профиля осуществляется путем его повторного определения. Повторное определение Инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется в порядке, предусмотренном для первоначального определения Инвестиционного профиля на основании заполненной и предоставленной Учредителем управления Управляющему новой Анкеты.
- 6.3. Об Инвестиционном профиле, определенном для Учредителя управления по результатам его пересмотра, Управляющий уведомляет Учредителя управления путем направления ему Документа об инвестиционном профиле, содержащего Инвестиционный профиль Учредителя управления, в соответствии с п. 2.5 настоящего Порядка. Инвестиционный профиль считается пересмотренным с момента получения Управляющим согласия Учредителя управления с Инвестиционным профилем, предоставляемого в соответствии с п. 2.6 настоящего Порядка.
- 6.4. До согласования с Учредителем управления повторно определенного Инвестиционного профиля Управляющий должен осуществлять доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствии с последним согласованным с ним Инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления.

- 6.5. В случае изменения информации, представленной Учредителем управления Доверительному управляющему в Анкете, Учредитель управления обязан своевременно проинформировать об этом Доверительного управляющего путем предоставления последнему Анкеты с измененными данными одним из способов, предусмотренных п. 2.3 Порядка.

В случае изменения сведений о наличии у Учредителя управления статуса квалифицированного инвестора (исключении Управляющим Учредителя управления из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) Управляющий в одностороннем порядке аннулирует ранее определенный Учредителю управления Инвестиционный профиль. Управляющий информирует Учредителя управления об аннулировании ранее определенного Учредителю управления Инвестиционного профиля посредством Личного кабинета Клиента или иным способом, предусмотренным Регламентом.

Риск непредоставления или несвоевременного предоставления актуальной информации об Учредителе управления лежит на самом Учредителе управления, Управляющий освобождается от любой ответственности, связанной с получением или несвоевременным получением такой информации.

Если в результате изменения данных, указанных в Анкете, представляется невозможным дальнейшее управление имуществом Учредителя управления в соответствии с согласованным Сторонами Инвестиционным профилем Учредителя управления, Инвестиционный профиль Учредителя управления должен быть пересмотрен. В таком случае Стороны составляют и подписывают новый Инвестиционный профиль Учредителя управления в соответствии с настоящим Порядком.

- 6.6. С даты согласования Учредителем управления нового Инвестиционного профиля Учредителя управления, согласованный ранее Инвестиционный профиль Учредителя управления не применяется.

## 7. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

- 7.1. Доверительный управляющий определяет Фактический риск Учредителя управления при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления.
- 7.2. Доверительный управляющий определяет Фактический риск Учредителя управления по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Учредителем управления.
- 7.3. Доверительный управляющий определяет Фактический риск Учредителя управления не реже одного раза в месяц по состоянию на последний рабочий день календарного месяца для своевременного выявления несоответствия Фактического риска Допустимому риску, определенному в присвоенном Учредителю управления Инвестиционном профиле. Фактический риск Учредителя управления определяется не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания календарного месяца.
- 7.4. Доверительный управляющий рассчитывает Фактический риск Учредителя управления (R), по следующей формуле:

$$R = \sum_{i=1}^n w_i * r_i$$

,где

n - количество типов финансовых инструментов в составе Портфеля;

i - порядковый номер типа финансового инструмента в составе Портфеля;

$w_i$  - доля i-ого типа финансовых инструментов в составе Портфеля;

$r_i$  - риск i-ого типа финансового инструмента в составе Портфеля.

- 7.5. Для целей расчета Фактического риска Учредителя управления базовые уровни риска для различных типов финансовых инструментов определены в следующем списке:

№	Тип финансового инструмента	Риск 3 года
1	Акции, обращающиеся на MOEX, входящие либо в индекс МосБиржи (IMOEX), либо в индекс МосБиржи широкого рынка (MOEXBMI), либо в индекс МосБиржи средней и малой капитализации (MCXSM), номинированные в рублях РФ	99%
2	Государственные облигации Российской Федерации, номинированные в рублях РФ, без ограничения по дюрации	99%
3	Облигации корпоративных и муниципальных/субфедеральных эмитентов, номинированные в рублях РФ, с дюрацией до 7 лет и рейтингом долгосрочной кредитоспособности не ниже AA-(RU)/ruAA, не являющиеся субординированными, конвертируемыми и/или структурными	99%
4	Облигации корпоративных и муниципальных/субфедеральных эмитентов, номинированные в рублях РФ, с дюрацией до 3 лет и рейтингом долгосрочной кредитоспособности не ниже BBB-(RU)/ruBBB, не являющиеся субординированными, конвертируемыми и/или структурными	99%
5	Государственные облигации Российской Федерации с условным (валютным) номиналом, предусматривающие выплату номинальной стоимости и купонного дохода в рублях РФ по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю РФ на дату платежа, с дюрацией до 7 лет, не являющиеся субординированными, конвертируемыми и/или структурными. Допускаются только облигации, выплаты по которым привязаны к курсу китайского юаня к рублю (CNYRUB) и доллара США к рублю (USDRUB)	99%
6	Облигации корпоративных и муниципальных/субфедеральных эмитентов с условным (валютным) номиналом, предусматривающие выплату номинальной стоимости и купонного дохода в рублях РФ по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю РФ на дату платежа, с дюрацией до 7 лет и рейтингом долгосрочной кредитоспособности не ниже AAA(RU)/ruAAA, не являющиеся субординированными, конвертируемыми и/или структурными. Допускаются только облигации, выплаты по которым привязаны к курсу китайского юаня к рублю (CNYRUB) и доллара США к рублю (USDRUB)	99%
7	Биржевые фонды денежного рынка, номинированные в рублях РФ и обращающиеся на Московской бирже, с рейтингом надежности УК не ниже AAA ru.am /A++	19%
8	Денежные средства – рубли РФ	0%

7.6. Иные финансовые инструменты, помимо обозначенных в п.7.5. Порядка, не допускаются к приобретению Доверительным управляющим в состав Портфеля Учредителя управления.

7.7. Фактический риск рассчитывается как относительная величина в процентах к стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении по состоянию на дату расчета уровня Фактического риска.

- 7.8. Если Фактический риск Учредителя управления стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, и Договором доверительного управления или приложениями к нему не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем. В этом случае Управляющий самостоятельно предпринимает необходимые меры для снижения уровня риска без уведомления Учредителя управления и согласования с ним порядка действий.
- 7.9. Если Фактический риск Учредителя управления стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления и Договором доверительного управления или приложениями к нему предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, одним из способов, установленных ст. 9 Регламента для обмена сообщениями между Учредителем управления и Доверительным управляющим. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

#### **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 8.1. Доверительный управляющий раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном Сайте Управляющего с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.
- 8.2. Порядок, а также изменения и дополнения к нему, должны быть раскрыты на сайте Доверительного управляющего не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Инвестиционный профиль Учредителя управления

Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (заполняется Учредителем управления – физическим лицом, являющимся квалифицированным инвестором)

Дата составления	_____ (дд.мм.гггг)
<input type="checkbox"/> первичное заполнение	<input type="checkbox"/> изменение сведений Договор №DU_____
Ф.И.О. Учредителя управления	
ИНН (при наличии)	
Паспортные данные:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Планируемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> До года включительно <input type="checkbox"/> От 1 года до 3 лет включительно <input type="checkbox"/> Более 3 лет
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала – Инвестиционного горизонта <sup>1</sup> )	<input type="checkbox"/> 6-33%% годовых <input type="checkbox"/> 6-44%% годовых <input type="checkbox"/> 7-50%% годовых
Предполагаемая цель инвестирования на планируемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> Сберечь капитал от инфляции <input type="checkbox"/> Получать небольшой пассивный доход <input type="checkbox"/> Получать существенный доход
Допустимый риск, который согласен нести Учредитель управления – относительная величина допустимого риска, определяемая как предельный размер убытка, который Учредитель управления считает допустимым, в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное	<input type="checkbox"/> до 25% <input type="checkbox"/> до 45% <input type="checkbox"/> до 100%

<sup>1</sup> В соответствии с п. 3.1 «Порядка определения инвестиционного профиля клиента ООО «Ньютон Инвестиции» и перечерня сведений, необходимых для его определения» в действующей редакции Инвестиционный горизонт определяется как 3 года (36 месяцев)

управление/ находящихся в доверительном управлении	
--	--

Подписывая Анкету, я подтверждаю:

- достоверность данных, указанных в Анкете, на дату ее предоставления. ООО «Ньютон Инвестиции» в полной мере может полагаться на информацию, содержащуюся в Анкете;
- свою осведомленность, что ООО «Ньютон Инвестиции» не проверяет достоверность сведений, предоставленных мной в настоящей Анкете;
- что проинформирован ООО «Ньютон Инвестиции» о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля, заключающихся в том, что ООО «Ньютон Инвестиции» может неверно определить мой Инвестиционный профиль и, как следствие, осуществляя управление моими активами, может некорректно оценивать мое отношение к риску и мои ожидания относительно доходности управления;
- что самостоятельно в полном объеме несу ответственность за любые негативные последствия, в том числе убытки, которые могут возникнуть у меня вследствие определения ООО «Ньютон Инвестиции» моего Инвестиционного профиля на основании недостоверной, искаженной или неактуальной на дату предоставления Анкеты информации;
- что проинформирован ООО «Ньютон Инвестиции» о необходимости своевременно уведомлять ООО «Ньютон Инвестиции» об изменении информации, предоставленной ранее для определения моего Инвестиционного профиля, а также об освобождении ООО «Ньютон Инвестиции» от любой ответственности, связанной с получением такой информации.

Подписывая Анкету:

- уведомляю об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Договору доверительного управления, указанному в настоящей Анкете, в случае если в результате пересмотра моего Инвестиционного профиля на основании настоящей Анкеты Допустимый риск составит ниже 100 % (т.е. в Документе об инвестиционном профиле значение показателя «Допустимый риск Учредителя управления» будет иное, нежели «Не более 100 % от стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении»). В указанном случае уведомление об отказе от получения услуг будет считаться доведенным до сведения Управляющего с даты получения Управляющим от меня согласия с новым Инвестиционным профилем, предоставленного в соответствии с Порядком. С условиями и порядком прекращения Договора доверительного управления, в том числе с условиями и порядком возврата Активов из доверительного управления в случае прекращения Договора доверительного управления, установленными Регламентом доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции», ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно.

Учредитель управления:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

**Часть 2 Инвестиционный профиль Учредителя управления  
(заполняется уполномоченным сотрудником ООО «Ньютон Инвестиции»)**

Показатель	Значение
Ф.И.О Учредителя управления	
Номер и дата договора с Учредителем управления	
Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск Учредителя управления	<i>Не более ___% от стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении</i>
Ожидаемая доходность инвестирования, определенная как годовой процент доходности (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

Уполномоченный сотрудник  
ООО «Ньютон Инвестиции»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен.

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Доверительный управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле клиента.

Учредитель управления:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)