

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

г. Москва

2022 год

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 - 1в к настоящему Порядку);

Доверительный 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;

Допустимый риск — риск, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте;

Индивидуальная инвестиционная стратегия- система по принятию долгосрочных инвестиционных решений на основе индивидуальных целей Клиента, его устойчивости к риску, ожидаемой доходности и иных параметров инвестиционного профиля Клиента;

Инвестиционный горизонт — период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;

Инвестиционный профиль Учредителя управления — совокупность значений следующих параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска (если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором) и ожидаемой Учредителем управления доходности от доверительного управления;

Ожидаемая доходность — доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте;

Портфель доверительного управления (далее – «Портфель») - совокупность Объектов доверительного управления, переданных Учредителем управления Доверительному управляющему, а также приобретенных Доверительным управляющим в процессе исполнения им Договора.

Размер собственных средств (собственного капитала) - для финансовых организаций размер собственных средств (собственного капитала), рассчитывается в соответствии с методикой, установленной Банком России; для нефинансовых организаций – российских юридических лиц определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал; для иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов.

Учредитель управления — юридическое или физическое лицо, которому Доверительный управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании договора доверительного управления;

Фактический риск — риск, который несет клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Определение Инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется до начала осуществления доверительного управления в рамках договора доверительного управления.

2.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется по каждому Учредителю управления вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с ним.

2.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется на основе предоставляемой Учредителем управления информации, перечень которой определен в Приложениях 1а -1в Порядка, в соответствии с п.3 - 5 Порядка. Указанная в п. 6 Порядка информация отражается Учредителем управления в

Анкету для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а - 1в к настоящему Порядку). Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля. Риск присвоения Инвестиционного профиля, не соответствующего Учредителю управления, лежит на самом Учредителе управления, в случае предоставления Доверительному управляющему недостоверной и (или) неактуальной информации Учредителем управления при формировании его Инвестиционного профиля.

2.4. Инвестиционный профиль Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Доверительным управляющим на основании предоставленной Учредителем управления информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности.

2.5. Сформированный Инвестиционный профиль (часть 2 Приложения 1а - 1в к настоящему Порядку) предоставляется Учредителю управления для согласования. Инвестиционный профиль составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Доверительного управляющего и Учредителем управления. Один экземпляр подписанного с обеих Сторон Инвестиционного профиля Учредителя управления передается (направляется) Учредителю управления, 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. Подписание Инвестиционного профиля означает согласие клиента с Инвестиционным профилем.

2.6. Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом, находящимся в доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле Учредителя управления и Индивидуальной инвестиционной стратегии, согласованной с Учредителем управления. Инвестиционный профиль Учредителя управления и Индивидуальная инвестиционная стратегия являются неотъемлемой частью договора доверительного управления.

2.7. Доверительный управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Порядком, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным 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 Доверительным управляющим, исходя из периода времени, за который Учредитель управления желает достичь ожидаемую доходность при допустимом риске. Инвестиционный горизонт отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку).

3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

3.3. Если по истечении инвестиционного горизонта договор доверительного управления продолжает действовать, то при наличии убытков Доверительный управляющий имеет право пересмотреть Инвестиционный профиль Учредителя управления для нового инвестиционного горизонта таким образом, чтобы реализованный и потенциальный риски в совокупности не превышали допустимого риска Учредителя управления.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР

4.1. Допустимый риск Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором, не определяется.

4.2. Допустимый риск Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основе:

- сведений об Учредителе управления, указанных в разделе 6 Порядка (о квалификации и опыте работы Учредителя управления/его сотрудников и размере его собственных средств (для юридических лиц), относительной и абсолютной величине допустимого риска, установленных Учредителем управления, иной информации),
- установленных Управляющим коэффициентов допустимого риска.

4.3. 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 – 1в к настоящему Порядку);
- «Относительная величина допустимого риска Учредителя управления, рассчитанная Управляющим на основе итогового коэффициента допустимого риска».

с учетом «Абсолютной величины допустимого риска», установленной Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (в случае ее установления).

4.4. Показатели «Относительная величина допустимого риска» и «Абсолютная величина допустимого риска» определяются Учредителем управления самостоятельно в соответствии с п. 4.5 и 4.6 настоящего Порядка и отражаются в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку). Показатель «Абсолютная величина допустимого риска» устанавливается по желанию Учредителя управления в случае, если показатель «Относительная величина допустимого риска» установлен Учредителем управления в размере более 100%.

4.5. «Относительная величина допустимого риска» - это предельный допустимый размер убытка Учредителя управления в процентах к стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении. Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, определяется в соответствии с методикой, установленной в разделе 5 договора доверительного управления, заключенного между Управляющим и Учредителем управления.

4.6. «Абсолютная величина допустимого риска» - это предельный допустимый размер убытка Учредителя управления (в рублях):

- для Учредителя управления – юридического лица – это размер убытка (в рублях), при котором Учредитель управления в состоянии осуществлять деятельность (в т.ч. своевременно и в полном объеме исполнять все взятые обязательства), и/или при котором выполняются нормативные (в том числе лицензионные) требования государственного регулирующего органа.
- для Учредителя управления – физического лица – это размер убытка (в рублях), при котором Учредитель управления в состоянии осуществлять жизнедеятельность (в т.ч. своевременно и в полном объеме исполнять все принятые обязательства).

4.7. «Относительная величина допустимого риска Учредителя управления, рассчитанная Управляющим на основе итогового коэффициента допустимого риска»:

В Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку) Учредитель управления отражает определенные сведения о себе. По отдельным сведениям установлены варианты ответов и соответствующие каждому варианту коэффициенты допустимого риска. Путем сложения коэффициентов допустимого риска по каждому параметру, выбранному Учредителем управления при заполнении Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку), для которого установлен соответствующий коэффициент, определяется «Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления».

В зависимости от величины итогового коэффициента допустимого риска Управляющий определяет относительную величину допустимого риска Учредителя управления:

Значение итогового коэффициента	Относительная величина допустимого риска Учредителя управления, рассчитанная Управляющим на основе итогового коэффициента
0,1 – 0,3	Не более 20%

0,4 – 0,7	Не более 50%
0,7 – 0,9	Не более 100%
1,0 и выше	Более 100%, но не более относительной и абсолютной величины допустимого риска, установленной Учредителем управления

4.8. Допустимый риск Учредителя управления, определенный в соответствии с п. 4.3 Порядка, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку).

4.9. Если 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.

4.10. Если 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 в порядке, установленном договором доверительного управления. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ.

5.1. Учредитель управления отражает в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку) доходность от доверительного управления, на которую он рассчитывает (ожидаемую доходность).

5.2. Ожидаемая доходность, определенная Учредителем управления в части 1 Приложении 1а – 1в к настоящему Порядку, не накладывает на Доверительного управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5.3. 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.

5.4. Ожидаемая доходность, определенная Учредителем управления, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку).

6. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – физического лица Доверительный управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1б к настоящему Порядку) в соответствии с п.2.3 Порядка):

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- возраст физического лица;
- примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы физического лица за последние 12 месяцев;
- сведения о сбережениях физического лица;
- сведения об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования; ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.2. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица, являющегося коммерческой организацией, Доверительный управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а к настоящему Порядку) в соответствии с п.2.3 Порядка):

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- не менее трех категорий из следующих категорий 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;
 - планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года; предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров).
 - иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.3. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, Доверительный управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1в к настоящему Порядку) в соответствии с п.2.3 Порядка):

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии);
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- не менее трех категорий из следующих категорий 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); размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление.
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению инвестиционного профиля Учредителя управления.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля Учредителя управления являются:

- 1) изменение сведений о клиенте, предусмотренных пунктами 6.1-6.3 настоящего Порядка;
- 2) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- 3) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- 4) внесение изменений в Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке", утвержденный Банком России;
- 5) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Доверительный управляющий (при наличии).

7.2. В случае пересмотра Инвестиционного профиля Учредителя управления по указанным в п.7.1 Порядка основаниям, Доверительный управляющий и Учредитель управления обязаны подписать новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.3. В случае изменения информации, представленной Учредителем управления Доверительному управляющему в Анкете, Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Доверительного управляющего путем предоставления последнему Анкеты с измененными данными. Если в результате изменения данных, указанных в Анкете, представляется невозможным дальнейшее управление имуществом Учредителя управления в соответствии с согласованным Сторонами Инвестиционным профилем Учредителя управления, Инвестиционный профиль Учредителя управления должен быть пересмотрен. В таком случае Стороны составляют и подписывают новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.4. По согласованию с Доверительным управляющим Учредитель управления может внести изменения в данные об ожидаемой доходности и периоде времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (при неизменности остальных данных указанных в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку). В таком случае Учредителем управления составляется и предоставляется Доверительному управляющему новая Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1в к настоящему Порядку), на основе которой Сторонами составляется и подписывается новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.5. С даты подписания Сторонами нового Инвестиционного профиля Учредителя управления, подписанный ранее Инвестиционный профиль Учредителя управления не применяется.

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

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА

8.1. Доверительный управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления.

8.2. Доверительный управляющий определяет риск (фактический риск Учредителя управления по всем договорам доверительного управления (стратегиям) Учредителя управления совокупно.

8.3. Доверительный управляющий определяет риск (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. Риск (фактический риск) Учредителя управления определяется не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания календарного месяца.

8.4. Управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления в соответствии со следующей методикой определения риска (фактического риска) Учредителя управления:

Риск (фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	Снижение (в процентах) стоимости имущества на конец расчетного периода по отношению к стоимости имущества на начало расчетного периода, скорректированное с учетом стоимости переданного в управление и выведенного из управления имущества в течение расчетного периода: $P = (ФР_u / СИ_n) * 100, \text{ где}$ Р – риск (фактический риск) Учредителя управления; СИ_п – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на начало расчетного периода; ФР_u – убыток от доверительного управления за расчетный период; $ФР = СИ_k - СИ_n + ДС_{\text{вывод}} - ДС_{\text{ввод}}, \text{ где}$ ФР – финансовый результат (доход/убыток) от доверительного управления; СИ_к – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на конец расчетного периода; ДС_{вывод} – оценочная стоимость имущества, выведенного из управления в течение расчетного периода; ДС_{ввод} – оценочная стоимость имущества, переданного в управление течение расчетного периода. Расчетный период – период с даты начала инвестиционного горизонта по день окончания соответствующего календарного месяца.
--	--

8.5. Риск (фактический риск) рассчитывается как относительная величина в процентах к стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Доверительный управляющий раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

9.2. 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.

Приложение № 1а

Инвестиционный профиль Учредителя управления
Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (заполняется
Учредителем управления – юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией)

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов)	
Тип инвестора	☐ квалифицированный инвестор ☐ неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	☐ 1 год ☐ 2 года ☐ 3 года ☐ Иное _____
Предполагаемые цель и сроки инвестирования	
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления) (заполняется не менее трех категорий из указанных ниже):</i>	
соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности	☐ 0-30 % (0) ☐ 30-50 % (0,1) ☐ более 60 % (0,2)
соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление;	☐ 0-30 % (0) ☐ 30-80 % (0,2) ☐ более 80% (0,1)
наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	☐ отсутствуют (0) ☐ специалисты с высшим образованием (0,1) ☐ специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)" (0,2) ☐ специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2) ☐ специалисты с высшим экономическим образованием и опытом работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,3)

наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ операции не осуществлялись (0) ☐ менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (0,2) ☐ более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,4)
среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении	☐ 80-100 % (0) ☐ 20-80 % (0,1) ☐ 0-20 % (0,2)
планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	☐ не менее одного раза в год (0) ☐ менее одного раза в год (0,2) ☐ менее одного раза в три года (0,4)
предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление/находящихся в доверительном управлении; - в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости)	☐ 0 (0) ☐ 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) ☐ 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) ☐ более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)

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

Дата составления: _____

Клиент:

(должность)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

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

Показатель	Значение
Полное наименование Учредителя управления, номер и дата договора с Учредителем управления	
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Допустимый риск Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	<i>Не более ____ % от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта</i>
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (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.

Клиент:

(должность)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

Приложение № 16

Инвестиционный профиль Учредителя управления
Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (заполняется
Учредителем управления – физическим лицом или индивидуальным предпринимателем)

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Паспортные данные:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Тип инвестора	☐ квалифицированный инвестор ☐ неквалифицированный инвестор
Тип клиента	☐ ИП ☐ физическое лицо
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	☐ 1 год ☐ 2 года ☐ 3 года ☐ Иное_____
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Предполагаемые цель и сроки инвестирования	
<i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, и индивидуальных предпринимателей (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления):</i>	
Возраст	☐ до 20 лет (0,1) ☐ от 20 до 50 (0,2) ☐ старше 50 (0,1)
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	Примерные среднемесячные доходы _____руб. Примерные среднемесячные расходы _____руб. ☐ среднемесячные доходы существенно превышают среднемесячные расходы (0,2) ☐ среднемесячные доходы незначительно превышают среднемесячные расходы больше нуля (0,1) ☐ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля (0)
Сведения о сбережениях	☐ сбережения существенно превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление (0,3) ☐ сбережения незначительно превышают или соответствуют стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (0,1) ☐ сбережения ниже стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (0)
Сведения об опыте и знаниях в области инвестирования	☐ отсутствуют (0) ☐ высшее образование (0,1) ☐ высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет (0,2)

	☐ высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет (0,3) ☐ высшее экономическое образование или наличие одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)" (0,3)
предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), - в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление / находящихся в доверительном управлении; - в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости)	☐ 0 (0) ☐ 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) ☐ 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) ☐ более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)

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

Дата составления: _____

Клиент:

_____/_____
(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 (даты начала и конца каждого интервала)	
Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Допустимый риск Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	<i>Не более ____ % от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта.</i>
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (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.

Клиент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Инвестиционный профиль Учредителя управления

Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (заполняется Учредителем управления – юридическим лицом, являющимся некоммерческой организацией)

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов)	
Тип инвестора	☐ квалифицированный инвестор ☐ неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	☐ 1 год ☐ 2 года ☐ 3 года ☐ Иное _____
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Предполагаемые цель и сроки инвестирования	
дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии)	
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления)(заполняется не менее трех категорий из указанных ниже)</i>	
наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	☐ отсутствуют (0) ☐ специалисты с высшим образованием (0,1) ☐ специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)" (0,2) ☐ специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2) ☐ специалисты с высшим экономическим образованием и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,3)
наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ операции не осуществлялись (0) ☐ менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (0,2) ☐ более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,4)
планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	☐ не менее одного раза в год (0) ☐ менее одного раза в год (0,2) ☐ менее одного раза в три года (0,4)

предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров), % от размера активов, планируемых к передаче в доверительное управление	☐ 0 (0) ☐ 0-20 (0,2) ☐ 20-50 (0,4)
предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров), - % от размера активов, планируемых к передаче в доверительное управление/находящихся в доверительном управлении; - в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости)	☐ 0 (0) ☐ 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) ☐ 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) ☐ более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)
размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление	☐ одновременно при заключении договора на сумму не более 1 млн.руб. (0,1) ☐ одновременно при заключении договора на сумму от 1 до 10 млн.руб. (0,2) ☐ одновременно при заключении договора на сумму свыше 10 млн.руб. (0,3) ☐ неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму до 1 млн.руб. (0,1) ☐ неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму от 1 до 10 млн.руб. (0,2) ☐ неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму свыше 10 млн.руб. (0,3)

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

Дата составления: _____

Клиент:

 (должность)

 (подпись) _____ (ФИО)

МП

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

Показатель	Значение
Полное наименование Учредителя управления, номер и дата договора с Учредителем управления	
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Допустимый риск Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	<i>Не более ____ % от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта</i>
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (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.

Клиент:

(должность)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП