

## **Порядок и способ оценки соответствия Инвестиционного портфеля клиента присвоенному инвестиционному профилю клиента**

Настоящий порядок является неотъемлемой частью договора об инвестиционном консультировании.

Инвестиционный советник осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля (проведение оценки с периодичностью не реже одного раза в год соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента), за исключением случая, когда в договоре об инвестиционном консультировании или дополнительном соглашении к нему предусмотрено иное.

В целях осуществления мониторинга Инвестиционный советник анализирует состав Инвестиционного портфеля клиента, находящегося на брокерском обслуживании в ООО «ИК «Фонтвьель», а именно: информацию о принадлежащих клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности клиента перед ООО «ИК «Фонтвьель».

Инвестиционный советник выделяет из инвестиционного портфеля клиента ценные бумаги, относящиеся к консервативному типу:

- акции, входящие в список ценных бумаг, допущенных к торгам первого уровня листинга ПАО «Московская Биржа»;
- паи российских открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов;
- деньги и валюты;
- облигации российских и международных эмитентов, которые имеют рейтинг уровня не ниже ВВ-/Вa3 хотя бы от одного из международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's) либо эквивалентный рейтинг от российских рейтинговых агентств (не ниже ВВВ(RU) от АКРА и ruBBB от Эксперт РА), при этом учитывается рейтинг эмиссии, эмитента, лица, предоставившего гарантию, а также материнской структуры.

Инвестиционный советник определяет процент консервативных инструментов в инвестиционном портфеле клиента.

В зависимости от процента консервативных инструментов в портфеле клиента, Инвестиционный советник определяет Инвестиционный профиль в соответствии с таблицей, представленной ниже.

Если определенный таким образом Инвестиционный профиль совпадает с присвоенным клиенту Инвестиционным профилем по результатам анкетирования, то инвестиционный портфель клиента соответствует инвестиционному профилю.

Инвестиционные профили и доля соответствующих им консервативных инструментов в составе портфеля клиента

<b>Инвестиционный профиль</b>	<b>Состав и структура активов к приобретению Клиентом</b>
КОНСЕРВАТИВНЫЙ	Доля консервативных инструментов не должна быть ниже 70% от активов.
УМЕРЕННЫЙ	Доля консервативных инструментов не должна быть ниже 50% от активов
АГРЕССИВНЫЙ	Доля консервативных инструментов не установлена

Дата:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подпись клиента