

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО 'ИК 'Фонтвьель'
№ 0506/26-01ИК от 05.06.2026 г.

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля клиента
Общества с ограниченной ответственностью
'Инвестиционная Компания 'Фонтвьель'
и перечень сведений, необходимых для его определения

г. Москва, 2026

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО 'ИК 'Фонтвьель' и перечень сведений, необходимых для его определения (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 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 'ИК 'Фонтвьель' договор доверительного управления, и перечень сведений, необходимых для его определения.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Доверительный управляющий - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель», 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 согласен и способен нести клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении.

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, которая определяется управляющим исходя из инвестиционных целей клиента и с учетом допустимого риска, в числовом выражении.

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

Учредитель управления – юридическое или физическое лицо (в том числе ИП), 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 договору доверительного управления, заключенному с клиентом.

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.

2.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется на основе предоставляемой Учредителем управления информации, перечень которой определен в Приложениях 1а - 1б Порядка, в соответствии с п. 3 - 5 Порядка. Указанная в п. 6 Порядка информация отражается Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1б к настоящему Порядку). Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля. Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать Доверительного управляющего об изменении информации, предоставленной ранее путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1б к настоящему Порядку) с измененными данными. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при формировании его Инвестиционного профиля, лежит на самом Учредителе управления.

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

2.5. Сформированный Инвестиционный профиль (часть 2 Приложения 1а – 1б 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 его прекращения. Подписание Инвестиционного профиля означает согласие клиента с Инвестиционным профилем.

2.6. В соответствии со сформированным Управляющим Инвестиционным профилем Учредителя управления (ожидаемой доходностью и допустимым риском) Управляющий предлагает Учредителю управления индивидуальную стратегию/стратегии управления, параметры которой/которых (ожидаемая доходность и допустимый риск) соответствуют Инвестиционному профилю Учредителя управления.

2.7. 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.

2.8. 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 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, утвержденным Банком России 03.08.2015 N 482-П, и стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

3.1. Дата начала Инвестиционного горизонта определяется как более поздняя из следующих дат:

- дата передачи денежных средств в доверительное управление;
- дата, следующая за днем истечения предыдущего Инвестиционного горизонта;
- дата изменения или повторного определения Инвестиционного профиля Учредителя управления.

3.2. Инвестиционный горизонт определяется как год (12 (двенадцать) месяцев, следующих подряд), если иное не определено Договором или настоящим Порядком.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. После окончания каждого Инвестиционного горизонта в течение срока действия договора начинается следующий Инвестиционный горизонт в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Допустимый риск Учредителя управления – юридического лица, определяется Управляющим как риск, который согласен и способен нести клиент.

Допустимый риск Учредителя управления – юридического лица 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 1 на основании ответов Учредителя управления о сроке инвестирования, предполагаемой цели инвестирования и желаемом уровне доходности:

Таблица 1

Итоговый балл, набранный в результате ответов на вопросы анкеты о предполагаемом сроке и цели инвестирования	Допустимый риск	Ожидаемая доходность
0,1 – 0,2	Не более 40%	от 0,1% до 25%
0,3 – 0,4	Не более 70%	от 26% до 45%
0,5 – 0,6	До 100%	от 46%

Допустимый риск Учредителя управления – физического лица

4.2. Допустимый риск Учредителя управления – физического лица, определяется Управляющим исходя из сведений, полученных им от этого клиента и (или) от третьих лиц, в том числе: о возрасте физического лица, о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах физического лица, об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.

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 1б к настоящему Порядку);
- «Относительная величина допустимого риска Учредителя управления, рассчитанная Управляющим на основе итогового балла».

4.4. Показатель «Относительная величина допустимого риска» указывается Учредителем управления самостоятельно в соответствии с п. 4.5 настоящего Порядка и отражается в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1б к настоящему Порядку).

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, находящего в доверительном управлении, определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фонтвьель».

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

В Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1б к настоящему Порядку) Учредитель управления отражает определенные сведения о себе. По отдельным сведениям установлены варианты ответов и соответствующие каждому варианту баллы. Путем сложения баллов по каждому параметру, выбранному Учредителем управления при заполнении Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, (часть 1 Приложения 1б к настоящему Порядку), для которого установлен соответствующий балл, определяется итоговый балл Учредителя управления».

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

Таблица 2

Итоговый балл	Относительная величина допустимого риска Учредителя управления, соответствующая диапазону итогового балла
0,1 – 1,5	Не более 20%
1,5 – 2,5	Не более 40%
Более 2,5	До 100%

В случае, когда определенный Управляющим допустимый риск Учредителя управления превышает допустимый риск, указанный Учредителем управления в анкете, то клиенту присваивается допустимый риск, указанный клиентом в анкете, и соответствующая этому риску ожидаемая доходность, определяемая в соответствии с таблицей 3.

4.7. Допустимый риск Учредителя управления, определенный в соответствии с п. 4.3 Порядка, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 16 к настоящему Порядку).

4.8. 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.

4.9. 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. Для целей определения ожидаемой доходности Учредитель управления – физическое лицо, заполняет анкету для определения инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 16 к настоящему Порядку).

5.2. В зависимости от ответов Учредителя управления на вопросы анкеты Управляющий проставляет баллы. В зависимости от итогового балла, полученного Учредителем управления, Управляющим определяется ожидаемая доходность в соответствии со следующей таблицей:

Таблица 3

Итоговый балл	Допустимый риск	Ожидаемая доходность, % годовых	
		в рублях	в долларах США
0,1 – 1,4	Не более 20%	от 0,1% до 3% + Ключевая ставка Банка России ¹	от 1% до 2% + Ключевая ставка ФРС США
1,5 – 2,5	Не более 40%	от 3,1% до 5% + Ключевая ставка Банка России	от 2,1% до 3,5% + Ключевая ставка ФРС США
более 2,5	До 100%	от 5,1% + Ключевая ставка Банка России	от 3,6% + Ключевая ставка ФРС США

5.3. Ожидаемая доходность, определенная Учредителем управления, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 16 к настоящему Порядку).

5.4. Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления совершает все зависящие от него действия для достижения ожидаемой доходности при принятии риска в диапазоне допустимого риска с учетом установленного инвестиционного горизонта. Однако Управляющий не гарантирует Учредителю управления достижения ожидаемой доходности.

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 16 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, инвестициях и денежных обязательствах физического лица;

¹ Ключевая ставка на дату определения Инвестиционного профиля

- об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.
- сведения, которые позволяют определить риск, который клиент согласен нести;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.2. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица, 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;
- допустимый риск;
- сведения, которые позволяют определить риск, который клиент согласен нести;
- 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 могут являться:

- 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 для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а – 1б к настоящему Порядку), Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Доверительного управляющего путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления с измененными данными. Если в результате изменения данных, указанных в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, 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 – 1б 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 – 1б 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 при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления.

8.2. Доверительный управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления по каждому отдельному договору доверительного управления (стратегии) Учредителя управления.

8.3. Доверительный управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления не реже одного раза в месяц по состоянию на последний рабочий день 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 месяца.

8.4. Проверка соответствия риска (фактического риска) Учредителя управления допустимому риску может осуществляться с иной периодичностью (но не реже, чем один раз в месяц) в случаях изменения конъюнктуры рынка, политической ситуации, законодательства, а также по иным основаниям, способным оказать влияние на Инвестиционный профиль Учредителя управления.

<p>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)</p>	<p style="text-align: center;">Фактический риск = $(СИ_i - СИ_0) / СИ_0 * 100\%$</p> <p style="text-align: center;"><i>% от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта, скорректированной с учетом стоимости переданного в управление и выведенного из управления имущества в течение расчетного периода, рассчитываемой по следующей формуле:</i></p> <p>$СИ_0 = СИ_n - ДС_{\text{вывод}} + ДС_{\text{ввод}} + ВУ$, где</p> <p>СИ_n – стоимость имущества Учредителя управления на начало инвестиционного горизонта;</p> <p>СИ_i – стоимость имущества Учредителя управления на момент расчета фактического риска;</p> <p>ДС_{вывод} – стоимость имущества, выведенного из управления в течение расчетного периода;</p> <p>ДС_{ввод} – стоимость имущества, переданного в управление течение расчетного периода;</p> <p>ВУ – вознаграждение Управляющего, удержанное в расчетном периоде.</p> <p>Расчетный период – период с даты начала инвестиционного горизонта до текущей даты.</p>
---	---

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.

Вносить изменения в Порядок, улучшающие условия обслуживания Учредителя управления (условия индивидуальных стратегий управления, снижение вознаграждения Управляющего, изменение форм анкет и т.д.), с даты их утверждения/публикации на сайте Управляющего.

Инвестиционный профиль Учредителя управления

**Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления
(заполняется Учредителем управления – юридическим лицом)**

Полное наименование	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов) для юридических лиц	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 год (0) <input type="checkbox"/> 2 года (0,1) <input type="checkbox"/> 3 года (0,2) <input type="checkbox"/> более 3 лет (0,3) _____(указать конкретную величину)
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение капитала (0) <input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке. Готов к среднему уровню риска (0,1) <input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Готов к повышенному уровню риска (0,2) <input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готов принять высокую степень риска (0,3)
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Допустимый риск	_____ (указать конкретную величину в процентах)

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 'ИК 'Фонтвель')

Показатель	Значение
Полное наименование	
Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск Учредителя управления	<i>Не более ____%</i>
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

При определении инвестиционного профиля Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную Учредителем управления, и не обязан проверять достоверность предоставленной информации.

Риск предоставления Учредителем управления недостоверной информации лежит на самом Учредителе управления.

Учредитель управления обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

Уполномоченный сотрудник ООО 'ИК 'Фонтвель'

« ____ » _____ г.

_____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)

МП

Подтверждаю, что Управляющий, его сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Подтверждаю согласие с определенным инвестиционным профилем и его описанием.

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

Клиент:

_____ (_____)
(должность) (подпись) (ФИО)

МП

Инвестиционный профиль Учредителя управления

**Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления
(заполняется Учредителем управления – физическим лицом)**

ФИО клиента		
ОГРНИП /ИНН (при наличии)		
Паспортные данные:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:	
Тип клиента	<input type="checkbox"/> физическое лицо <input type="checkbox"/> ИП	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор	
Вопросы	Ответы	Балл
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	<input type="checkbox"/> до 20% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 40% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> свыше 50%	
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 год (0) <input type="checkbox"/> 2 года (0,1) <input type="checkbox"/> 3 года (0,2) <input type="checkbox"/> более 3 лет (0,3)	
Возраст	<input type="checkbox"/> от 18 до 25 лет (0,1) <input type="checkbox"/> от 25 до 65 (0,4) <input type="checkbox"/> старше 65 (0,2)	
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение капитала (0) <input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке. Готов к среднему уровню риска (0,1) <input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Готов к повышенному уровню риска (0,2) <input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готов принять высокую степень риска (0,3)	
Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> более 500 тыс. руб. (0,3) <input type="checkbox"/> от 100 до 500 тыс. руб. (0,2) <input type="checkbox"/> до 100 тыс. руб. (0,1) <input type="checkbox"/> доходы отсутствуют (0)	

<p>Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев</p>	<p><input type="checkbox"/> более 200 тыс. руб. (0) <input type="checkbox"/> от 100 до 200 тыс. руб. (0,1) <input type="checkbox"/> до 100 тыс. руб. (0,2)</p>	
<p>Сведения о сбережениях (сбережения – часть дохода после уплаты налогов, которая не расходуется на приобретение чего-либо, а сохраняется, в частности, в банковских вкладах, на накопительных счетах, в наличной форме, которую Вы не планируете тратить в ближайшее время)</p>	<p><input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> сбережения менее 100 тыс. руб. (0,1) <input type="checkbox"/> сбережения 100 – 500 тыс. руб. (0,2) <input type="checkbox"/> сбережения более 500 тыс. руб. (0,3)</p>	
<p>Сведения о денежных обязательствах</p>	<p><input type="checkbox"/> обязательства более 500 тыс. руб. (0) <input type="checkbox"/> обязательства 100 – 500 тыс. руб. (0,1) <input type="checkbox"/> обязательства менее 100 тыс. руб. (0,2) <input type="checkbox"/> обязательства отсутствуют (0,3)</p>	
<p>Сведения об инвестициях</p>	<p><input type="checkbox"/> инвестиции отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> инвестиции менее 100 тыс. руб. (0,1) <input type="checkbox"/> инвестиции 100 – 500 тыс. руб. (0,2) <input type="checkbox"/> инвестиции более 500 тыс. руб. (0,3)</p>	
<p>Сведения о знаниях в области инвестирования</p>	<p><input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> высшее образование (0,1) <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование или наличие одного из следующих аттестатов: свидетельство о квалификации на финансовом рынке, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)" (0,2) <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,3)</p>	
<p>Сведения об опыте в области инвестирования</p>	<p><input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> опыт инвестирования через доверительного управляющего (0,1) <input type="checkbox"/> эпизодически (менее одного раза в месяц) совершаю операции через брокера (0,2) <input type="checkbox"/> регулярно (один и более раз в месяц) совершаю операции через брокера (0,3)</p>	

<p>предельный размер убытка, который клиент считает допустимым – в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление / находящихся в доверительном управлении</p>	<p><input type="checkbox"/> 10% (0,1) <input type="checkbox"/> 20% (0,1) <input type="checkbox"/> 30% (0,2) <input type="checkbox"/> 40% (0,2) <input type="checkbox"/> 50% (0,3) <input type="checkbox"/> 60% (0,3) <input type="checkbox"/> более 60% (0,4)</p>	
<p>Итоговый балл:</p>		

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 'ИК 'Фонтвьель'**

Показатель	Значение
ФИО Учредителя управления	
Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск Учредителя управления	<i>Не более _____%</i>
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

При определении инвестиционного профиля Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную Учредителем управления, и не обязан проверять достоверность предоставленной информации.

Риск предоставления Учредителем управления недостоверной информации лежит на самом Учредителе управления.

Учредитель управления обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

**Уполномоченный сотрудник ООО
'ИК 'Фонтвьель'**

« _____ » _____ г.

_____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)

МП

Подтверждаю, что Управляющий, его сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Подтверждаю согласие с определенным инвестиционным профилем и его описанием.

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

Клиент

_____ / _____ / _____
(подпись) ФИО