

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»
Приказ № 63/ВМ от 02 августа 2021 года

Порядок
определения инвестиционного профиля учредителей управления
в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС
Менеджмент»

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением Центрального банка РФ 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 Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке.

1.2. Настоящий Порядок разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (далее – Управляющий или Компания) в целях обеспечения интересов учредителей управления.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Клиент – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с управляющим договор доверительного управления;

Активы – ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

Инвестиционный профиль – комплексная характеристика клиента, включающая: доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент, а также риск, который клиент способен нести в определенный период времени;

Инвестиционный горизонт – период времени, за который устанавливаются ожидаемая доходность и допустимый риск клиента;

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением активами, который способен принять на инвестиционном горизонте клиент, не являющийся квалифицированным инвестором. Допустимый риск определяется Компанией как величина убытков, которую не должны превысить убытки клиента на инвестиционном горизонте;

Фактический риск – риск, который несет клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, на текущую дату (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости Активов);

Фактический риск рассчитывается как изменение рыночной стоимости активов клиента (а в случае если доверительное управление активами клиента осуществляется согласно стандартной стратегии управления, - изменение рыночной стоимости активов в общем портфеле данной стандартной стратегии управления, в который входят активы всех клиентов управляющего, которые управляются согласно данной стратегии), полученное вследствие доверительного управления, рассчитанное за период от начала инвестиционного горизонта до текущей даты (положительная или отрицательная величина). Если указанная величина больше или равна нулю, то фактический риск принимается равным нулю; в противном случае - фактический риск рассчитывается как отношение модуля полученной величины и рыночной стоимости активов клиента (а в случае если доверительное управление активами клиента осуществляется согласно стандартной стратегии управления, -

рыночной стоимости активов в общем портфеле данной стандартной стратегии управления, в который входят активы всех клиентов управляющего, которые управляются согласно данной стратегии) на дату начала инвестиционного горизонта и выражается в процентах;

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент на инвестиционном горизонте.

Стандартная стратегия управления – единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении Компании, в соответствии с которыми Компания осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов. При этом доверительное управление согласно стандартной стратегии управления не подразумевает идентичный состав и структуру активов для каждого клиента, чьи активы управляются по соответствующей стандартной стратегии управления.

Стандартный инвестиционный профиль – единый инвестиционный профиль клиентов, активы которых управляются согласно одной и той же стандартной стратегии управления.

Сайт – страница Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

3.1. Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется Компанией до начала осуществления доверительного управления.

3.2. Инвестиционный профиль Клиента (за исключением стандартного инвестиционного профиля) определяется на основании сведений, предоставляемых Клиентом в виде заполненной анкеты для определения инвестиционного профиля по форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля.

При составлении инвестиционного профиля Компания использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Клиента.

3.3. Стандартный инвестиционный профиль определяется выбранной Клиентом стандартной стратегией управления.

3.4. Инвестиционный профиль Клиента (за исключением стандартного инвестиционного профиля) отражается Компанией в документе, подписанном уполномоченным лицом Компании, составленном в бумажной форме и (или) в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению в Компании. Форма Инвестиционного профиля приведена в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

3.5. Стандартный инвестиционный профиль утверждается внутренним документом Компании как часть соответствующей стандартной стратегии управления и раскрывается на Сайте Компании (если соответствующая стандартная

стратегия управления адресована неопределенному кругу лиц) либо предоставляется клиенту до заключения договора доверительного управления (если соответствующая стандартная стратегия управления адресована одному или нескольким конкретным лицам).

3.6. Компания осуществляет доверительное управление при условии получения согласия Клиента с определенным для него инвестиционным профилем или стандартным инвестиционным профилем.

Такое согласие может быть предоставлено как в бумажном, так и в электронном виде. Согласие Клиента с определенным для него инвестиционным профилем может быть выражено как в виде подписания предоставленного Компанией документа, содержащего инвестиционный профиль Клиента, так и в виде направления Клиентом сообщения в бумажном или электронном виде, из которого следует согласие Клиента с определенным ему инвестиционным профилем. Такое согласие направляется Клиентом в Компанию любым способом, предусмотренным разделом 5 Регламента осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по управлению ценными бумагами, при этом использование Клиентом-физическим лицом Личного кабинета является приоритетным способом.

Согласие Клиента со стандартным инвестиционным профилем выражается путем присоединения Клиента к договору доверительного управления, предусматривающего управление согласно соответствующей стандартной стратегии управления.

3.7. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, а также стандартный инвестиционный профиль, относящийся к стандартной стратегии управления, предназначена для квалифицированных инвесторов, включает: инвестиционный горизонт, ожидаемую доходность и допустимый риск.

Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или признанного таковым Компанией, а также стандартный инвестиционный профиль, относящийся к стандартной стратегии управления, предназначенной для квалифицированных инвесторов, включает: инвестиционный горизонт и ожидаемую доходность.

3.8. Компания не осуществляет управление активами Клиента в случае, если для него не определен инвестиционный профиль либо в случае отсутствия его согласия с определенным Компанией инвестиционным профилем.

3.9. Инвестиционный профиль Клиента определяется Компанией по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом.

Стандартный инвестиционный профиль определяется по каждой стандартной стратегии управления.

3.10. В случае продления срока действия договора доверительного управления при отсутствии заявления сторон о прекращении договора доверительного управления по окончании срока его действия, Компания осуществляет доверительное управление, руководствуясь ранее определенным инвестиционным профилем.

3.11. Компания осуществляет пересмотр инвестиционного профиля Клиента при наличии следующих оснований:

изменение сведений о Клиенте, ранее представленных в анкете для определения инвестиционного профиля;

изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;

изменение законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России;

изменение требований стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (как базовых, так и внутренних стандартов НАУФОР).

3.12. Компания осуществляет пересмотр стандартного инвестиционного профиля при наличии следующих оснований:

изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;

изменение законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России;

изменение требований стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (как базовых, так и внутренних стандартов НАУФОР).

3.13. Компания осуществляет пересмотр инвестиционного профиля Клиента в случае, указанном в абз. 2 п. 3.11 Порядка:

при поступлении в Компанию информации о том, что изменения в ранее представленных в анкете для определения инвестиционного профиля сведений о Клиенте более не позволяют Компании сохранять этому Клиенту ранее присвоенный уровень допустимого риска (например, в случае признания Компанией Клиента квалифицированным инвестором либо в случае утраты Клиентом такого статуса);

при поступлении в Компанию заявления Клиента, составленного в свободной форме, с приложением анкеты для определения инвестиционного профиля, содержащей отметку об изменении сведений для определения инвестиционного профиля.

Компания пересматривает уровень допустимого риска в сторону снижения при одновременном пересмотре ожидаемой доходности. Компания не вправе отказать Клиенту в изменении инвестиционного профиля, влекущего снижение уровня допустимого риска.

Компания не пересматривает допустимый риск в сторону увеличения без получения заявления Клиента о пересмотре его инвестиционного профиля. Указанное правило не распространяется на случай внесения изменения в инвестиционный профиль в связи с признанием Компанией Клиента квалифицированным инвестором. Компания вправе отказать в изменении инвестиционного профиля, влекущего увеличение уровня допустимого риска Клиента.

3.14. Компания осуществляет пересмотр инвестиционного профиля и стандартного инвестиционного профиля в случае, указанном в абз. 3 п. 3.11, абз.2 п. 3.12 Порядка, когда такое изменение влечет существенное уменьшение ожидаемой

доходности либо увеличение установленного инвестиционным профилем Клиента (стандартным инвестиционным профилем) уровня допустимого риска.

3.15. Изменение инвестиционного профиля Клиента (стандартного инвестиционного профиля) в связи с изменением законодательства РФ или стандартов профессиональной деятельности Компании осуществляется в сроки, установленные соответствующими нормативными актами Банка России или стандартами профессиональной деятельности.

3.16. Об изменении инвестиционного профиля Компания уведомляет Клиента путем направления ему скан-копии подписанного уполномоченным лицом Компании документа, содержащего пересмотренный инвестиционный профиль, посредством электронной почты Клиента, указанной в его анкете в срок, не позднее десяти дней до даты вступления в силу измененного инвестиционного профиля Клиента.

Об изменении стандартного инвестиционного профиля Компания уведомляет клиентов путем размещения информации об изменении стандартного инвестиционного профиля с указанием основания для внесения изменения и новой редакции соответствующей стандартной стратегии на Сайте Компании (если соответствующая стандартная стратегия управления адресована неопределенному кругу лиц) либо предоставления клиентам, активы которых управляются согласно одной стандартной стратегии управления, информации об изменении стандартного инвестиционного профиля и соответствующей стандартной стратегии управления с указанием основания для внесения изменения (если соответствующая стандартная стратегия управления адресована одному или нескольким конкретным лицам) в срок, не позднее десяти дней до даты вступления в силу новой редакции соответствующей стандартной стратегии управления.

3.17. В случае изменения определенного Клиенту инвестиционного профиля в соответствии с пунктами 3.11, 3.13 - 3.15 Порядка, согласие Клиента с определенным ему инвестиционным профилем предоставляется в порядке, определенном абз. 2 п. 3.6 Порядка.

3.18. В случае изменения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с пунктами 3.11. - 3.15 Порядка, согласие Клиента со стандартным инвестиционным профилем предоставляется путем направления Клиентом в Компанию сообщения в бумажном или электронном виде, из которого следует согласие Клиента с изменениями в стандартном инвестиционном профиле. Такое согласие направляется Клиентом в Компанию любым способом, предусмотренным разделом 5 Регламента осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по управлению ценными бумагами, при этом использование Клиентом-физическим лицом Личного кабинета является приоритетным.

3.19. Согласие Клиента с изменениями в инвестиционный профиль (стандартный инвестиционный профиль) должно поступить в Компанию до даты вступления в силу инвестиционного профиля (стандартного инвестиционного профиля).

В случае если до даты вступления в силу изменений в инвестиционный профиль (стандартный инвестиционный профиль) от Клиента не поступило согласие с такими изменениями, Компания приостанавливает совершение с активами

Клиента действий по доверительному управлению и направляет Клиенту уведомление об отказе от договора доверительного управления в одностороннем порядке.

3.20. Компания приводит в соответствие активы Клиента с его инвестиционным профилем в течение 30 рабочих дней с даты получения согласия Клиента с его новым инвестиционным профилем. Такое согласие должно быть направлено Клиентом в порядке, указанном в п. 3.6 Порядка.

Компания приводит в соответствие активы, входящие в общий портфель стандартной стратегии управления, с соответствующим стратегии стандартным инвестиционным профилем в течение 30 рабочих дней с даты вступления в силу изменений в соответствующую стандартную стратегию управления.

3.21. Компания осуществляет доверительное управление активами Клиента (активами, входящими в общий портфель стандартной стратегии управления), принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного инвестиционного профиля Клиента (стандартного инвестиционного профиля).

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

4.1. Инвестиционный горизонт (за исключением инвестиционного горизонта стандартного инвестиционного профиля) определяется с учётом периода времени, за который Клиент хочет достичь ожидаемой доходности при допустимом риске.

4.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, ожидаемая доходность и допустимый риск устанавливаются на каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

Если указанный Клиентом в анкете для определения инвестиционного профиля инвестиционный период более одного года, то Компания устанавливает инвестиционный горизонт равным одному году.

4.3. Инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено соответствующей стандартной стратегией управления.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

5.1. Ожидаемая доходность инвестирования может быть определена как консервативная, средняя, выше средней или высокая, где каждому из указанных типов ожидаемой доходности соответствует величина, значение которой определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку.

5.2. Ожидаемая доходность для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, устанавливается как соответствующий инвестиционной цели Клиента, указанной им в анкете для определения инвестиционного профиля, тип ожидаемой доходности на основании Приложения № 3 к настоящему Порядку.

5.3. Определяемая в соответствии с п. 5.2 Порядка ожидаемая доходность, корректируется Компанией с учетом заинтересованности Клиента в получении

периодического или разового дохода и указанного Клиентом в анкете для определения инвестиционного профиля инвестиционного периода.

5.4. При определении ожидаемой доходности для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, Компания ориентируется на величину ожидаемого дохода инвестирования, указанную Клиентом в анкете для определения инвестиционного профиля Клиента, при этом указанная Клиентом ожидаемая доходность корректируется Компанией с учетом инвестиционных целей Клиента, заинтересованности Клиента в получении периодического или разового дохода и указанного Клиентом в анкете для определения инвестиционного профиля инвестиционного периода.

5.5. Положения пунктов 5.1-5.4 Порядка не распространяются на ожидаемую доходность стандартного инвестиционного профиля.

5.6. Ожидаемая доходность стандартного инвестиционного профиля устанавливается Компанией исходя из существа стандартной стратегии управления.

5.7. Ожидаемая доходность, указываемая в инвестиционном профиле (стандартном инвестиционном профиле), не накладывает на Компанию обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

5.8. Компания при осуществлении доверительного управления предпринимает все зависящие от неё действия для достижения ожидаемой доходности при принятии риска в диапазоне допустимого риска. При этом Компания информирует Клиента о том, что не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле (стандартном инвестиционном профиле).

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО И ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА. КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА ДОПУСТИМОМУ.

6.1. Допустимый риск определяется Компанией для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на основе сведений, представленных Клиентом в анкете для определения инвестиционного профиля.

Допустимый риск определяется Компанией для стандартных инвестиционных профилей в рамках стандартных инвестиционных стратегий, в отношении которых отсутствует ограничение, что они предназначены для квалифицированных инвесторов, исходя из существа стандартной стратегии управления, при этом положения пунктов 6.2-6.3 Порядка при определении допустимого риска стандартного инвестиционного профиля не применяются.

6.2. Допустимый риск Клиента устанавливается как наименьший из следующих уровней риска: а) уровень риска, соответствующий коэффициенту, рассчитанному Компанией на основе сведений анкеты для определение инвестиционного профиля, б) уровень риска, соответствующий выбранной Клиентом инвестиционной цели.

6.3. Уровни риска для определения допустимого риска рассчитываются следующим образом, при этом значения соответствующих уровней риска определяются на основании Приложения № 3 к настоящему Порядку:

(а) уровень риска, соответствующий коэффициенту, рассчитанному Компанией на основе сведений анкеты для определения инвестиционного профиля:

Итоговый коэффициент		Допустимый уровень риска
Физические лица	Юридические лица	
до 8	до 5	наименьший
8-17	5-9	умеренный
18-25	10-16	повышенный
26-34	17-21	наибольший

(b) уровень риска, соответствующий выбранной Клиентом инвестиционной цели, определяется на основании Приложения № 3 к настоящему Порядку.

6.4. Фактический риск определяется по каждому отдельному договору доверительного управления в соответствии с настоящим Порядком, а в случае, когда доверительное управление активами клиента осуществляется согласно стандартной стратегии управления, - по общему портфелю данной стандартной стратегии управления, в который входят активы всех клиентов управляющего, которые управляются согласно данной стратегии.

6.5. Компания регулярно, не реже 1 раза в квартал, осуществляет проверку соответствия фактического риска, рассчитанного по соответствующему договору доверительного управления (стандартной стратегии управления), уровню допустимого риска, закреплённому в инвестиционном профиле Клиента (стандартном инвестиционном профиле), и в случае выявления превышения фактического риска над допустимым риском, Компания корректирует состав активов, находящихся в доверительном управлении. Фактический уровень риска должен быть приведен в соответствие с допустимым уровнем риска в течение периода не более 30 рабочих дней.


6.6. В случае если договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий Компании, которые необходимы для снижения риска, Компания уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, установленном разделом 5 Регламента осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по управлению ценными бумагами. В этом случае по письменному требованию Клиента Компания приводит управление активами этого клиента в соответствие с его инвестиционным профилем в течение периода не более 30 рабочих дней, если иное не предусмотрено в договоре доверительного управления.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Компания раскрывает настоящий Порядок на своем Сайте.

7.2. Порядок, а также изменения в него должны раскрываться Компанией не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Приложение № 1
к Порядку определения
инвестиционного профиля учредителей управления
в Обществе с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»

 Велес Менеджмент У П Р А В Л Я Ю Щ А Я К О М П А Н И Я	Анкета для определения инвестиционного профиля	
	<input type="checkbox"/> первоначальное определение инвестиционного профиля	<input type="checkbox"/> изменение сведений для определения инвестиционного профиля
ФИО / полное наименование учредителя управления		
Документ, удостоверяющий личность/ ОГРН (регистрационный номер) для юридического лица		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор	
<i>для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:</i>		Коэффициент
Возраст	<input type="checkbox"/> до 25 лет	1
	<input type="checkbox"/> 25-40	3
	<input type="checkbox"/> 40-60	4
	<input type="checkbox"/> старше 60	2
Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> доходы отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы не превышают 100 тысяч рублей	1
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы составляют от 100 до 300 тысяч рублей	2
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы превышают 300 тысяч рублей	4
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные расходы не превышают 100 тысяч рублей	-1
	<input type="checkbox"/> среднемесячные расходы составляют от 100 до 300 тысяч рублей	-2
	<input type="checkbox"/> среднемесячные расходы превышают 300 тысяч рублей	-3
Сведения о сбережениях	<input type="checkbox"/> передается большая часть сбережений	1
	<input type="checkbox"/> передается около половины сбережений	2
	<input type="checkbox"/> передается незначительная часть сбережений	4
Знания в области инвестирования Опыт в области инвестирования: наличие, периодичность совершения операции	<input type="checkbox"/> отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> есть теоретические знания, полученные в процессе обучения	2
	<input type="checkbox"/> есть знания, подкрепленные опытом инвестирования	4
	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
Виды активов, опыт совершения сделок с которыми имеется у заявителя	<input type="checkbox"/> опыт инвестирования через доверительного управляющего	
		1

(заполняется при наличии опыта совершения соответствующих сделок через брокера, может быть выбрано несколько вариантов) Виды активов, опыт совершения сделок с которыми имеется у заявителя (заполняется при наличии опыта совершения соответствующих сделок через брокера, может быть выбрано несколько вариантов)	<input type="checkbox"/> эпизодически (менее одного раза в месяц) совершаю операции через брокера	2
	<input type="checkbox"/> регулярно (один и более раз в месяц) совершаю операции через брокера	4
	<input type="checkbox"/> ценные бумаги	1
Объем операций с финансовыми инструментами за последний календарный год (заполняется при наличии опыта)	<input type="checkbox"/> иностранная валюта (если сделки совершались на организованном рынке)	1
	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты	2
	<input type="checkbox"/> иностранные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги	3
Объем операций с финансовыми инструментами за последний календарный год (заполняется при наличии опыта)	<input type="checkbox"/> до 10 млн рублей	1
	<input type="checkbox"/> от 10 млн до 30 млн рублей	2
	<input type="checkbox"/> более 30 млн рублей	3
Инвестиционные цели	<input type="checkbox"/> сохранение капитала	0
	<input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке. Готов к среднему уровню риска	1
	<input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Готов к повышенному уровню риска	3
	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готов принять высокую степень риска	4
<i>Итоговый коэффициент (определяется Управляющим)</i>		
для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:		Коэффициент
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам (на основании последней бухгалтерской отчетности) – для коммерческих организаций	<input type="checkbox"/> меньше 1	0
	<input type="checkbox"/> больше 1	2
Соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств к объему средств, передаваемых в доверительное управление – для коммерческих организаций	<input type="checkbox"/> более 2, но менее 3	1
	<input type="checkbox"/> более 3, но менее 4	2
	<input type="checkbox"/> более 4, но менее 5	3
	<input type="checkbox"/> более 5	4
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> есть	1
Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	2
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	3
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
	<input type="checkbox"/> операции осуществлялись через доверительного управляющего	2
	<input type="checkbox"/> операции осуществлялись самостоятельно или через брокера	4
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> планирую регулярно выводить	0
	<input type="checkbox"/> по мере возникновения необходимости	1

	<input type="checkbox"/> не планирую выводить активы	3
Инвестиционные цели	<input type="checkbox"/> сохранение капитала	1
	<input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке. Готов к среднему уровню риска	2
	<input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Готов к повышенному уровню риска	3
	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готов принять высокую степень риска	4
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо учитывать при доверительном управлении (при наличии) - для некоммерческих организаций		
Итоговый коэффициент (определяется Управляющим)		
Заполняется физическими и юридическими лицами:		
Инвестиционный период (планируемый срок инвестирования)	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> от 1 года до 3-х лет <input type="checkbox"/> от 3-х до 5-ти лет <input type="checkbox"/> более 5-ти лет	
Ожидаемая доходность инвестирования	в рублях (для резидентов РФ)	в долларах США, евро (для нерезидентов РФ)
	<input type="checkbox"/> до 10% годовых	<input type="checkbox"/> до 5% ГODOVЫХ
	<input type="checkbox"/> до 15% годовых	<input type="checkbox"/> до 7% ГODOVЫХ
	<input type="checkbox"/> до 20% годовых	<input type="checkbox"/> до 10% ГODOVЫХ
	<input type="checkbox"/> более 20 % годовых	<input type="checkbox"/> более 10 % ГODOVЫХ
Получение дохода	<input type="checkbox"/> предпочитаю разовый доход (по окончании доверительного управления) <input type="checkbox"/> предпочитаю периодический доход (в период осуществления доверительного управления)	

Настоящая анкета заполняется с целью подбора, наиболее подходящего вашему опыту, знаниям, целям и имущественному положению, состава и структуры активов, которые будут приобретаться и поддерживаться Управляющим в процессе доверительного управления. Предоставляя недостоверную или неполную информацию, вы лишаете Управляющего возможности составить вам корректный инвестиционный профиль, поэтому риск предоставления недостоверной или неполной информации при составлении Управляющим инвестиционного профиля ложится на самого заявителя. Просим вас внимательно и серьезно отнестись к заполнению данной анкеты, а в случае изменения обстоятельств и информации, отраженных в ней, - уведомлять Управляющего о произошедших изменениях не позднее одного месяца с даты, когда стало известно о таких изменениях.

Достоверность данных, указанных в настоящей анкете, на дату ее заполнения подтверждаю

ФИО:

Дата заполнения:

Подпись/печать (при наличии)

Заполняется сотрудником Управляющего

Сведения о сотруднике, принявшем анкету:

ФИО		Дата	
Должность		Подпись	

Приложение № 2
к Порядку определения
инвестиционного профиля учредителей управления
в Обществе с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ



Дата составления	
Номер Договора	
Дата подписания Договора	
Учредитель управления	
Управляющий	ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

1. Настоящий Инвестиционный профиль составлен Управляющим во исполнение заключенного между ним и Учредителем управления договора доверительного управления ценными бумагами (номер и дата подписания которого указаны в преамбуле Инвестиционного профиля) (далее - Договор).
2. Инвестиционный профиль по Договору определен следующим образом:

Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск (в процентах) (не определяется для учредителей управления, являющихся квалифицированными инвесторами)	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

3. Описание допустимого риска (для учредителей управления, не являющихся квалифицированными инвесторами): указанный выше допустимый риск рассчитан Управляющим на основании предоставленной Учредителем управления анкеты для определения инвестиционного профиля, и означает уровень возможных убытков Учредителя управления, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, при этом указанная величина допустимого риска не является гарантией Управляющего, что реальные потери Учредителя управления не превысят указанного значения.
4. Обращаем ваше внимание, что допустимый риск может быть пересмотрен в сторону снижения при одновременном пересмотре ожидаемой доходности, а в сторону увеличения - только с одновременным пересмотром инвестиционного профиля при условии предоставления учредителем управления анкеты для определения инвестиционного профиля, содержащей данные, которые позволяют сделать вывод о том, что Учредитель управления способен нести увеличенный допустимый риск и получением согласия Учредителя управления с новым инвестиционным профилем.
5. Указанная ожидаемая доходность не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.
6. Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия доверительного управления опыту, знаниям, целям и имущественному положению Учредителя управления. Учредитель управления самостоятельного несет риск предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Управляющим при составлении Инвестиционного профиля.
7. Учредитель управления обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации, предоставленной в анкете для определения инвестиционного профиля, путем предоставления новой анкеты, содержащей отметку об изменении инвестиционного профиля. Такая анкета должна быть представлена Управляющему не позднее одного месяца с даты, когда Учредителю управления стало известно об изменении соответствующих обстоятельств и/или информации.

Предоставление новой анкеты является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.

Управляющий

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

Приложение № 3
к Порядку определения
инвестиционного профиля учредителей управления
в Обществе с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»

Соотношение инвестиционных целей, ожидаемой доходности и допустимого риска.

№	Инвестиционная цель		Тип ожидаемой доходности	Величина ожидаемой доходности, % годовых		Уровень риска, соответствующий ожидаемой доходности	Уровень риска, в % к рыночной стоимости активов клиента на дату начала инвестиционного горизонта
	Физические лица	Юридические лица		в рублях	в долларах США, евро		
1	сохранение капитала	сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности	консервативная	до 10	до 5	наименьший	не более 25
2	получение более высокой доходности, чем по банковским вкладам. готов к среднему уровню риска	получение дохода выше, чем депозит в банке готов к среднему уровню риска	средняя	до 15	до 7	умеренный	не более 40
3	получение существенно го дохода. готов к повышенному у уровню риска	получение существенного дохода. готов к повышенному уровню риска	выше средней	до 20	до 10	повышенный	не более 65
4	получением максимального дохода. готов принять высокую степень риска	получение максимального дохода. готов принять высокую степень риска	Высокая	более 20	более 10	наибольший	65 и более