

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Айгенис»
№ 27-11-2023/1 от «27» ноября 2023 г.

**ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АЙГЕНИС»**

г. Москва
2023 год

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (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», Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке (утвержденным Банком России, Протокол от 16.11.2017 № КФНП-40) (далее – Базовый стандарт) и описывает порядок определения инвестиционного профиля, риска (фактического риска) Клиента, заключающего с Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» договор доверительного управления / договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета, и перечень сведений, необходимых для его определения.

1.2. Управляющий раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему на своем Сайте с указанием даты его размещения на Сайте и даты вступления в силу.

1.3. Порядок, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на Сайте Управляющего не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до дня их вступления в силу.

Раздел 2. Термины и определения

2.1. В настоящем Порядке следующие термины и определения используются в значениях:

Договор – Договор доверительного управления / Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Управляющим и Клиентом.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени. Допустимый риск определяется Управляющим как величина убытков (в % от стоимости портфеля Клиента на дату оценки), которую не превысят убытки Клиента на инвестиционном горизонте с минимальной вероятностью от 95,0%.

Имущество (Активы) Клиента или объекты доверительного управления – ценные бумаги и (или) денежные средства, переданные Клиентом в доверительное управление, а также ценные бумаги, денежные средства, иное имущество и имущественные права, полученные в ходе доверительного управления.

Портфель – совокупность имущества Клиента, находящегося в доверительном управлении Управляющего по одному договору доверительного управления.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, либо период времени, за который определяется ожидаемая доходность для Клиента – квалифицированного инвестора.

Инвестиционный профиль Клиента – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени (инвестиционный горизонт) и допустимый риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Клиент способен нести за тот же период времени.

Индивидуальная стратегия управления – документ, подписываемый Управляющим и Клиентом и определяющий цели доверительного управления, перечень объектов инвестирования, описание объектов доверительного управления, сведения о структуре Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, сведения о видах и описании сделок, которые Управляющий вправе совершать в отношении Активов, а также ограничения на совершение отдельных видов сделок Управляющим.

Квалифицированный инвестор – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» либо признанный Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Айгенис».

Клиент (Клиент) – физическое или юридическое лицо, заключившее с Управляющим Договор доверительного управления или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент в рассматриваемом Инвестиционном горизонте.

Отчетная дата – 31 марта, 30 сентября и 31 декабря каждого года в течение срока действия Договора, дата получения уведомления Клиента о прекращении/расторжении Договора, дата составления уведомления Управляющего о прекращении/расторжении Договора, а также дата вывода всех Активов из управления.

Отчетный период – период между двумя последовательными Отчетными датами.

Регламент – Регламент доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис».

Сайт ООО ИК «Айгенис» (Сайт Управляющего) – официальный сайт в сети Интернет, права на который принадлежат Управляющему, на котором Управляющий размещает информацию о собственных услугах, включая информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента и Договора, действующих тарифах на услуги и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами.

Стандартная стратегия управления – стратегия управления Активами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении. Стандартные стратегии управления, предлагаемые Управляющим Клиентам, предназначены для неопределенного круга лиц, если иное не установлено в соответствующей Стандартной стратегии управления.

Стандартный инвестиционный профиль – единый Инвестиционный профиль, определяемый Клиентом из существа Стандартной стратегии управления, без предоставления Клиентом информации для его определения.

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ООО ИК «Айгенис»), предоставляющее услуги по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14150-001000 от 02.08.2022.

Фактический риск – риск, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости Активов). Фактический риск определяется Управляющим как величина VaR.

VaR (Value at Risk) – оценка величины убытков (в % от стоимости портфеля Клиента на дату оценки), которую не превысят убытки Клиента на инвестиционном горизонте с минимальной вероятностью от 95,0%.

2.2. Иные термины, специально не определенные в Порядке, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также Регламентом.

Раздел 3. Инвестиционный профиль Клиента

3.1. Управляющий обязан непосредственно до подписания Договора разъяснить смысл составления Инвестиционного профиля Клиента и риск предоставления Клиентом недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля. Управляющий не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления.

3.2. До начала совершения сделок по Договорам доверительного управления Управляющий определяет Инвестиционный профиль и/или Стандартный инвестиционный профиль Клиента.

3.3. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль или Стандартный инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Порядком, либо в случае отсутствия согласия Клиента с определенным Управляющим Инвестиционным профилем и/или Стандартным инвестиционным профилем.

3.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому Клиенту, вне зависимости от количества Договоров, заключенных с ним.

3.5. Стандартный инвестиционный профиль определяется по каждой Стандартной стратегии управления.

3.6. Управляющий вправе предлагать Клиенту Стандартные стратегии управления при условии, что Стандартный инвестиционный профиль такой стратегии соответствует Инвестиционному профилю Клиента.

3.7. Инвестиционный профиль Клиента определяется в следующем порядке:

- в случае выбора Стандартной стратегии управления Клиенту определяется Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий выбранной им Стандартной стратегии управления;
- в случае выбора Индивидуальной стратегии управления, Клиенту определяется Инвестиционный профиль на основании представленных им сведений.

3.8. Перечень Стандартных стратегий управления и перечень Стандартных инвестиционных профилей, определенных Управляющим для этих Стандартных стратегий управления (при их наличии) утверждается внутренним документом Управляющего и размещается в открытом доступе на его Сайте не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней, до даты их вступления в силу.

3.9. Инвестиционный профиль Клиента определяется на основе бальной оценки информации, предоставляемой Клиентом в ходе анкетирования. Перечень такой информации определен в разделе 4 Порядка, кроме случаев определения Стандартного инвестиционного профиля в соответствии с разделом 8 Порядка.

3.10. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.

3.11. Клиент самостоятельно несет ответственность за предоставление недостоверных сведений для определения Инвестиционного профиля, а также за непредставление обновленных сведений, влияющих на определение Инвестиционного профиля.

3.12. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:

- Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала);
- Ожидаемая доходность (для каждого интервала – Инвестиционного горизонта);
- Допустимый риск Клиента (кроме Клиента – квалифицированного инвестора).

3.13. Установленный уровень Допустимого риска, Ожидаемая доходность и Инвестиционный горизонт вносятся Управляющим в Инвестиционный профиль Клиента и используются для определения Индивидуальной стратегии управления в рамках Договора.

3.14. Формирование Инвестиционного профиля осуществляется Управляющим по форме части 2 Приложения 1.1 для физических лиц, по форме части 2 Приложения 1.2 для юридических лиц – коммерческих организаций, по форме части 2 Приложения 1.3 для юридических лиц – некоммерческих организаций.

3.15. Управляющий не гарантирует достижения Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле и/или в Стандартном инвестиционном профиле. Отдельные Стратегии управления могут предусматривать Гарантированную доходность или Гарантию возврата Активов.

3.16. Согласие Клиента с Инвестиционным профилем, согласие Клиента с выбранным Стандартным инвестиционным профилем, соответствующим выбранной Стандартной стратегии управления, предоставляются Управляющему способом, определенным в Регламенте.

3.17. Пересмотр Инвестиционного профиля Клиента осуществляется в следующих случаях:

- при выборе Клиентом Стандартной стратегии управления, Стандартный инвестиционный профиль которой предполагает либо более высокий уровень риска, либо более длительный Инвестиционный горизонт;
- при изменении Управляющим по согласованию с Клиентом Индивидуальной стратегии управления, предполагающей более высокий уровень риска и/или более длительный Инвестиционный горизонт;
- если в результате изменения данных о Клиенте, указанных в формах для определения Инвестиционного профиля Клиента, представляется невозможным дальнейшее управление имуществом Клиента в соответствии с согласованным Управляющим и Клиентом Инвестиционным профилем Клиента и/или Стандартным инвестиционным профилем;
- при наличии оснований, указанных в п.3.18 и 3.19 Порядка, независимо от истечения Инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле Клиента и (или) Стандартном инвестиционном профиле.

3.18. Основания пересмотра Инвестиционного профиля Клиента:

- изменение сведений о Клиенте, предусмотренных п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 Порядка;
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- внесение изменений в Базовый стандарт;
- внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) НАУФОР, членом которой является Управляющий.

3.19. Основания пересмотра Стандартного инвестиционного профиля Клиента:

- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- внесение изменений в Базовый стандарт;
- внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) НАУФОР, членом которой является Управляющий.

3.20. Для пересмотра Управляющим Инвестиционного профиля в связи с изменением сведений о Клиенте, предусмотренных пунктами 4.1.1., 4.1.2, 4.1.3 Порядка, Клиент предоставляет Управляющему измененные сведения в порядке, предусмотренном Договором, по форме части 1 Приложения 1.1 к Порядку для физических лиц, по форме части 1 Приложения 1.2 к Порядку для юридических лиц – коммерческих организаций или по форме части 1 Приложения 1.3 к Порядку для юридических лиц – некоммерческих организаций.

3.21. По факту пересмотра Инвестиционного профиля и/или Стандартного инвестиционного профиля, Управляющий и Клиент составляют и подписывают новый Инвестиционный профиль Клиента и/или Клиент предоставляет согласие с новым Стандартным инвестиционным профилем, соответствующем Стандартной стратегии управления, в порядке, определенном Регламентом.

3.22. Со дня, следующего за днем предоставления Клиентом согласия Управляющему с новым Инвестиционным профилем и/или Стандартным инвестиционным профилем Клиента, ранее определенный Инвестиционный профиль Клиента не применяется.

3.23. Управляющий размещает на своем Сайте или предоставляет Клиентам информацию о внесении изменений в Стандартный инвестиционный профиль в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу нового Стандартного инвестиционного профиля. При этом такая информация должна содержать основания для внесения изменений в Стандартный инвестиционный профиль.

3.24. Порядок действий Управляющего в случае неполучения согласия Клиента с новым Инвестиционным профилем или с новым Стандартным инвестиционным профилем определяется условиями Регламента.

Раздел 4. Перечень сведений, необходимых для определения инвестиционного профиля Клиента

4.1. Для определения Инвестиционного профиля Клиента Управляющий проводит анкетирование, в ходе которого Клиент предоставляет следующие сведения:

4.1.1. Для Клиента – физического лица, в том числе являющегося индивидуальным предпринимателем:

- 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;

При необходимости Управляющим могут быть запрошены иные сведения, способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Клиента.

Клиентами – физическими лицами предоставляются сведения по форме части 1 Приложения 1.1 к Порядку.

4.1.2. Для Клиента – юридического лица, являющегося коммерческой организацией:

- предполагаемые цель и сроки инвестирования,
- не менее 3 (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);

При необходимости Управляющим могут быть запрошены иные сведения, способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Клиента.

Клиентами – юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями, предоставляются сведения по форме части 1 Приложения 1.2 к Порядку.

4.1.3. Для Клиента – юридического лица, являющегося некоммерческой организацией:

- предполагаемые цель и сроки инвестирования,
- дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии),
- 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.

При необходимости Управляющим могут быть запрошены иные сведения, способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Клиента.

Клиентами – юридическими лицами, являющимися некоммерческими организациями, предоставляются сведения по форме части 1 Приложения 1.3 к Порядку.

4.2. Для определения Инвестиционного профиля Клиента Управляющий также использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Клиента.

4.3. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определяется на основании предоставленной Клиентом информации о предполагаемом сроке инвестирования и Ожидаемой доходности.

Раздел 5. Инвестиционный горизонт

5.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим, исходя из периода времени, за который Клиент желает достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске.

5.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор. Если Инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается Договор, Инвестиционный профиль Клиента определяется за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

5.3. Инвестиционный горизонт разделяется на 3 временных интервала:

- Краткосрочный – до года;
- Среднесрочный – от года включительно до трех лет;
- Долгосрочный – от трех лет включительно и выше.

5.4. Дата начала Инвестиционного горизонта может определяться как более поздняя из следующих дат:

- дата определения Инвестиционного профиля;
- дата начала срока действия Договора.

Раздел 6. Ожидаемая доходность

6.1. При определении Инвестиционного профиля Клиента Ожидаемая доходность может быть установлена как консервативная, умеренная, высокая или агрессивная:

Ожидаемая доходность	Ожидаемая доходность
Консервативная	На 1-2% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ
Умеренная	На 2-7% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ
Высокая	На 7-10% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ
Агрессивная	На 10% годовых и более выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ

6.2. Ожидаемая доходность Клиента, указанная в его инвестиционном профиле, не накладывает на Управляющего обязанности по её достижению и не является гарантией для Клиента.

6.3. При определении Инвестиционного профиля Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от определенного для Клиента Допустимого риска в соответствии со следующей таблицей:

Допустимый риск	Ожидаемая доходность
Консервативный	Консервативная
Умеренный	Умеренная
Высокий	Высокая
Агрессивный	Агрессивная

Раздел 7. Допустимый риск

7.1. Допустимый риск Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, не определяется.

7.2. Для Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, сведения о Допустимом риске Клиента и описание Допустимого риска не заполняются.

7.3. Управляющим определяется Итоговый балл Допустимого риска Клиента путем сложения баллов Допустимого риска по каждому варианту ответа на вопрос Анкеты Клиента для определения инвестиционного профиля (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором) согласно Приложению 2 к Порядку.

7.4. На основании полученной величины Итогового балла определяется Допустимый риск Клиента в соответствии со следующей таблицей:

Допустимый риск	Итоговый балл		
	для Клиентов – физических лиц	для Клиентов – юридических лиц коммерческих организаций	для Клиентов – юридических лиц некоммерческих организаций
Консервативный	до 5	до 4	до 2
Умеренный	6 -12	5 – 16	3 – 6
Высокий	13 – 16	17 – 19	7 – 16
Агрессивный	17 – 24	20 – 30	17 – 23

7.5. Присваиваемый Клиенту Допустимый риск не может быть выше по уровню, чем допустимый риск, соответствующий ответу Клиента на вопрос Анкеты «Желаемый уровень доходности, в процентах годовых (для каждого интервала – инвестиционного горизонта) в соотношении с уровнем риска, который готов нести Клиент»:

Ответ	Допустимый риск не выше
На 1-2% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 10% от стоимости активов, переданных в доверительное управление	Консервативный
На 2-7% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 30% от стоимости активов, переданных в доверительное управление	Умеренный
На 7-10% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 50% от стоимости активов, переданных в доверительное управление	Высокий
получение максимального дохода, несмотря на уровень риска выше 50% (при этом соглашаюсь с тем, что риск может превысить сумму инвестированных средств)	Агрессивный

7.6. При определении Допустимого риска также учитываются инвестиционные цели, заявленные Клиентом в Анкете:

Ответ	Допустимый риск не выше
Сохранение капитала	Консервативный
Увеличение дохода	Умеренный, Высокий или Агрессивный, с учетом ответа на вопрос Анкеты в соответствии с п.7.5 Порядка
Накопление определенной суммы, финансирование после выхода на пенсию	Консервативный или Умеренный, с учетом ответа на вопрос Анкеты в соответствии с п.7.5 Порядка
Иной ответ	Допустимый риск определяется, исходя из сути цели инвестирования, с учетом ответа на вопрос Анкеты в соответствии с п.7.5 Порядка

7.7. Допустимый риск для Клиентов, средства которых управляются согласно Стандартной стратегии управления, определяется как Консервативный, Умеренный, Высокий или Агрессивный в зависимости от выбранной Клиентом Стандартной стратегии управления.

7.8. Допустимый риск имеет следующие характеристики:

Допустимый риск	Величина допустимого риска
Консервативный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с минимальной вероятностью от 95,0% не превысят 10% от стоимости Активов, внесенных Клиентом в доверительное управление
Умеренный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с минимальной вероятностью от 95,0% не превысят 30% от стоимости Активов, внесенных Клиентом в доверительное управление
Высокий	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с минимальной вероятностью от 95,0% не превысят 50% от стоимости Активов, внесенных Клиентом в доверительное управление
Агрессивный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с минимальной вероятностью от 95,0% могут составлять 50% и более процентов от стоимости Активов, внесенных Клиентом в доверительное управление

7.9. По каждому договору доверительного управления Управляющий присваивает Клиенту один из следующих инвестиционных профилей:

Инвестиционный профиль (в том числе стандартный инвестиционный профиль)	Величина допустимого риска	Ожидаемая доходность	Инвестиционный горизонт
Консервативный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с минимальной вероятностью от 95,0% не превысят 10% от стоимости Активов, внесенных Клиентом в доверительное управление	На 1-2% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ	Среднесрочный – от года включительно до трех лет
Умеренный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с минимальной вероятностью от 95,0% не превысят 30% от стоимости Активов, внесенных Клиентом в доверительное управление	На 2-7% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 30% от стоимости Активов, переданных в доверительное управление	Среднесрочный – от года включительно до трех лет
Высокий	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с минимальной вероятностью от 95,0% не превысят 50% от стоимости Активов, внесенных Клиентом в доверительное управление	На 7-10% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 50% от стоимости Активов, переданных в доверительное управление	Среднесрочный – от года включительно до трех лет
Агрессивный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с минимальной вероятностью от 95,0% могут составлять 50% и более процентов от стоимости Активов, внесенных Клиентом в доверительное управление	Получение максимального дохода, несмотря на уровень риска выше 50% (при этом клиент согласен с тем, что риск может превысить сумму инвестированных средств)	Среднесрочный – от года включительно до трех лет

Раздел 8. Определение Стандартного инвестиционного профиля

8.1. Для Клиентов, имеющих намерение инвестировать средства в Стандартные стратегии управления, анкетирование с целью определения Инвестиционного профиля Клиента не осуществляется.

8.2. Стандартный инвестиционный профиль определяется Управляющим в соответствии с методикой, изложенной в разделах 6 и 7 настоящего Порядка, исходя из существа Стандартной стратегии управления, раскрываемой Управляющим на своем Сайте.

8.3. Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий Стандартной стратегии управления, должен содержать информацию:

- Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала);
- Ожидаемая доходность инвестирования (для каждого интервала – Инвестиционного горизонта);
- Допустимый риск Клиента (кроме Клиента – квалифицированного инвестора), описание Допустимого риска.

8.4. Раскрываемая на Сайте Управляющего информация о Стандартной стратегии управления, предназначенной для Клиентом, не являющихся квалифицированными инвесторами, должна содержать:

- тип Стандартного инвестиционного профиля;
- цель инвестирования;
- предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная Стандартная стратегия управления (только для физических лиц);
- примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная Стандартная стратегия управления (только для физических лиц).

8.5. Тип Стандартного инвестиционного профиля должен соответствовать параметрам управления в соответствии с таблицами, представленными в разделах 6 и 7, с учетом п.7.8 и 7.9 Порядка.

Раздел 9. Методика определения фактического риска Клиента

9.1. Управляющий определяет фактический риск Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, по каждому Договору такого Клиента отдельно.

9.2. Для своевременного выявления несоответствия фактического риска допустимому риску, определенному в присвоенном Клиенту Инвестиционном профиле либо в определенном Стандартном инвестиционном профиле, соответствующем Стандартной стратегии управления, Управляющий осуществляет расчет фактического риска не реже одного раза в квартал по состоянию на последний день квартала. Фактический риск Клиента определяется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания квартала.

9.3. Фактический риск определяется в процентах, как относительная величина снижения стоимости Активов за период управления к стоимости Активов на начало Инвестиционного горизонта:

$$R_i = S_i * 100 / NAV_1, \text{ где:}$$

R_i – фактический риск на дату расчета i в процентах;

S_i – снижение стоимости Активов на дату расчета i

NAV_1 – стоимость Активов, первоначально принятых в управление в валюте стратегии (на начало Инвестиционного горизонта).

Фактический риск рассчитывается при условии снижения стоимости Активов на Отчетную дату, при этом стоимость Активов на дату расчета и сумма произведенных выводов Активов стала меньше стоимости Активов, первоначально принятых в управление и стоимости вводов Активов:

$$NAV_i + \sum_{i=1}^k AOI < NAV_1 + \sum_{m=1}^n AOm, \text{ где}$$

NAV_i – стоимость Активов на расчетную дату i (после начисления вознаграждения за управление) в валюте стратегии;

AOI – стоимость l -го вывода активов в валюте стратегии;

AOm – стоимость m -го ввода активов в валюте стратегии;

k – количество выводов активов;

n – количество вводов активов.

Снижение стоимости активов определяется:

$$S_i = NAV_1 - NAV_i + \sum_{m=1}^n AOm - \sum_{l=1}^k AOI$$

Раздел 10. Порядок хранения документов и информации

10.1. Управляющий хранит документы и (или) информацию, на основании которых определен Инвестиционный профиль Клиента, в течение срока действия Договора с Клиентом, а также в течение 3 (Трех) лет со дня его прекращения.

10.2. Документы и информация хранятся в той форме, в которой они получены.

**Инвестиционный профиль Клиента
(для физического лица или индивидуального предпринимателя)**

**Часть 1. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента
заполняется Клиентом**

Заполняется впервые

Изменение анкетных данных

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> лицо, не являющееся квалифицированным инвестором
Тип клиента	<input type="checkbox"/> ИП <input type="checkbox"/> физическое лицо
Инвестиционные цели (сохранение капитала, увеличение дохода, накопление определенной суммы, финансирование после выхода на пенсию и т.п.)	
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> более 3 лет
Валюта инвестирования	
Примерная стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	
Желаемый уровень доходности, в процентах годовых в соотношении с уровнем риска, который готов нести Клиент (предельный размер убытка, который Клиент считает допустимым), в процентах от объема активов, переданных в доверительное управление	<input type="checkbox"/> На 1-2% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 10% от стоимости Активов, переданных в доверительное управление <input type="checkbox"/> На 2-7% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 30% от стоимости Активов, переданных в доверительное управление <input type="checkbox"/> На 7-10% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 50% от стоимости Активов, переданных в доверительное управление <input type="checkbox"/> получение максимального дохода, несмотря на уровень риска выше 50% (при этом соглашаюсь с тем, что риск может превысить сумму инвестированных средств)
<i>Для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:</i>	
Возраст (полных лет)	
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев, в валюте инвестирования	Примерные среднемесячные доходы _____ Примерные среднемесячные расходы _____
Примерные среднемесячные платежи в валюте инвестирования по кредитам, ипотеке и другим имущественным обязательствам	
Информация о сбережениях (сумма, в валюте инвестирования) Под сбережениями понимается сумма средств, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем (в указанную сумму включаются денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые Клиент не планирует тратить в ближайшее время). В состав	

*Порядок определения инвестиционного профиля клиента
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»*

сбережений не должны включаться денежные средства, предполагаемые к инвестированию.	
Уровень образования	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое или математическое образование <input type="checkbox"/> Иное высшее образование <input type="checkbox"/> Среднее специальное <input type="checkbox"/> Начальное / среднее
Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> образование/знания в области инвестирования отсутствуют <input type="checkbox"/> образование в области инвестирования отсутствует/знания в области финансов незначительны, и/или опыт инвестирования ограничивается банковскими депозитами и/или паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) <input type="checkbox"/> хорошие знания в области инвестирования (курсы, лекции, тренинги в области инвестиций) и/или есть опыт в инвестировании в акции, и/или облигации, и/или производные финансовые инструменты в течение не менее одного года <input type="checkbox"/> отличные знания в области инвестирования (высшее финансовое образование, профессиональные сертификаты, аттестаты) и/или существенный опыт в инвестировании в различные финансовые инструменты в течение нескольких лет
Направления инвестирования	<input type="checkbox"/> банковские вклады, наличная валюта <input type="checkbox"/> страхование жизни, пенсионные фонды <input type="checkbox"/> пассивное инвестирование (паевые фонды, доверительное управление) <input type="checkbox"/> самостоятельная активная торговля ценными бумагами <input type="checkbox"/> самостоятельная активная торговля ценными бумагами и производными финансовыми инструментами или только производными финансовыми инструментами
При инвестировании стоимость Активов может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от ситуации на финансовом рынке	<input type="checkbox"/> Рост или уменьшение стоимости активов сильно беспокоит <input type="checkbox"/> Не очень комфортно, но я понимаю, что так работает финансовый рынок <input type="checkbox"/> Так устроен рынок, в целом не беспокоит <input type="checkbox"/> Это хорошо, на этом как раз и можно заработать
Цель ваших инвестиций	<input type="checkbox"/> Создание финансового резерва <input type="checkbox"/> Сделать крупную покупку в будущем <input type="checkbox"/> Приумножение капитала <input type="checkbox"/> Получение регулярного дохода <input type="checkbox"/> Оплата будущих расходов

**Часть 2 Определение Инвестиционного профиля Клиента
заполняется уполномоченным сотрудником ООО ИК «Айгенис»**

Заполняется впервые

Пересмотр

Основания пересмотра Инвестиционного профиля (только в случае пересмотра)	<input type="checkbox"/> изменений сведений о Клиенте <input type="checkbox"/> изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России; <input type="checkbox"/> внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России; <input type="checkbox"/> внесение изменений в Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России; <input type="checkbox"/> внесение изменений в стандарт НАУФОР, членом которой является Управляющий <input type="checkbox"/> иное _____
---	---

*Порядок определения инвестиционного профиля клиента
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»*

Ф.И.О Клиента	
Номер и дата договора с Клиентом	
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Валюта инвестирования	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентах годовых (для каждого интервала – инвестиционного горизонта)	
Итоговый балл допустимого риска	
Уровень допустимого риска Клиента, описание допустимого риска (кроме квалифицированных инвесторов), сведения о его отличии от допустимого уровня риска, указанного Клиентом в анкете (в случае отличия)	

**Уполномоченный сотрудник
ООО ИК «Айгенис»**

_____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)
« _____ » _____ г. МП

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Инвестиционным профилем, содержание Инвестиционного профиля понятно.

Клиент выражает в отношении Инвестиционного профиля:

Согласие Несогласие

Клиент проинформирован:

- о рисках предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля,***
- что Управляющий не гарантирует достижение ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле.***

Клиент:

_____ / _____ / _____
(подпись) (ФИО)
« _____ » _____ г.

**Инвестиционный профиль Клиента
(для юридического лица – коммерческой организации)**

**Часть 1. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента
заполняется Клиентом**

Заполняется впервые

Изменение анкетных данных

Полное наименование клиента	
ОГРН / регистрационный номер – для нерезидентов	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> лицо, не являющееся квалифицированным инвестором
Инвестиционные цели (сохранение капитала, увеличение дохода, накопление определенной суммы и т.п.)	
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> более 3 лет
Валюта инвестирования	
Желаемый уровень доходности, в процентах годовых в соотношении с уровнем риска, который готов нести Клиент (предельный размер убытка, который Клиент считает допустимым), в процентах от объема Активов, переданных в доверительное управление	<input type="checkbox"/> На 1-2% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 10% от стоимости Активов, переданных в доверительное управление <input type="checkbox"/> На 2-7% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 30% от стоимости Активов, переданных в доверительное управление <input type="checkbox"/> На 7-10% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 50% от стоимости Активов, переданных в доверительное управление <input type="checkbox"/> получение максимального дохода, несмотря на уровень риска выше 50% (при этом соглашаюсь с тем, что риск может превысить сумму инвестированных средств)
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:</i>	
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности, в процентах	
Квалификация специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> образование/знания в области финансов отсутствуют <input type="checkbox"/> образование в области финансов отсутствует/знания в области финансов незначительны, и/или опыт инвестирования ограничивается банковскими депозитами и/или паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) <input type="checkbox"/> хорошие знания в области финансов (курсы, лекции, тренинги в области инвестиций) и/или есть опыт в инвестировании в акции, и/или облигации, и/или ПИФ, и/или производные финансовые инструменты в течение не менее одного года <input type="checkbox"/> отличные знания в области финансов (высшее финансовое образование, профессиональные сертификаты, аттестаты) и/или существенный опыт в инвестировании в различные финансовые инструменты в течение нескольких лет
Наличие операций (количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год)	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись или банковские вклады, или пассивное инвестирование (доверительное управление, ПИФ) <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами осуществлялись, количество

**Инвестиционный профиль Клиента
(для юридического лица – некоммерческой организации)**

**Часть 1. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента
заполняется Клиентом**

Заполняется впервые

Изменение анкетных данных

Полное наименование клиента	
ОГРН/ регистрационный номер – для нерезидентов	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> лицо, не являющееся квалифицированным инвестором
Инвестиционные цели (сохранение капитала, увеличение дохода, накопление определенной суммы и т.п.)	
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> более 3 лет
Валюта инвестирования	
Желаемый уровень доходности, в процентах годовых в соотношении с уровнем риска, который готов нести Клиент (предельный размер убытка, который Клиент считает допустимым), в процентах от объема Активов, переданных в доверительное управление	<input type="checkbox"/> На 1-2% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 10% от стоимости Активов, переданных в доверительное управление <input type="checkbox"/> На 2-7% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 30% от стоимости Активов, переданных в доверительное управление <input type="checkbox"/> На 7-10% годовых выше средней ставки по депозитам в соответствующей валюте в ТОП-30 банков РФ, при уровне риска не выше 50% от стоимости Активов, переданных в доверительное управление <input type="checkbox"/> получение максимального дохода, несмотря на уровень риска выше 50% (при этом соглашаюсь с тем, что риск может превысить сумму инвестированных средств)
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:</i>	
Дополнительные ограничения	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются:
Квалификация специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> образование/знания в области финансов отсутствуют <input type="checkbox"/> образование в области финансов отсутствует/знания в области финансов незначительны, и/или опыт инвестирования ограничивается банковскими депозитами и/или паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) <input type="checkbox"/> хорошие знания в области финансов (курсы, лекции, тренинги в области инвестиций) и/или есть опыт в инвестировании в акции, и/или облигации, и/или ПИФ, и/или производные финансовые инструменты в течение не менее одного года <input type="checkbox"/> отличные знания в области финансов (высшее финансовое образование, профессиональные сертификаты, аттестаты) и/или существенный опыт в инвестировании в различные финансовые инструменты в течение нескольких лет
Наличие операций (количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год)	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись или банковские вклады, или пассивное инвестирование (доверительное управление, ПИФ) <input type="checkbox"/> менее 10 операций с ценными бумагами совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей <input type="checkbox"/> более 10 операций ценными бумагами совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей

Баллы Допустимого риска для определения Итогового балла Допустимого риска Клиента

1. Для физического лица и индивидуального предпринимателя

Возраст (полных лет)	<input type="checkbox"/> _____ до 20 лет (1) <input type="checkbox"/> _____ от 20 до 30 (3) <input type="checkbox"/> _____ от 30 до 50 (4) <input type="checkbox"/> _____ от 50 до 60 (3) <input type="checkbox"/> _____ от 60 до 70 (1) <input type="checkbox"/> _____ старше 70 (0)
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы существенно превышают среднемесячные расходы (4) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы незначительно превышают среднемесячные расходы (1) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля (0)
Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения существенно превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление (4) <input type="checkbox"/> сбережения незначительно превышают или соответствуют стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (1) <input type="checkbox"/> сбережения ниже стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (0)
Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> образование/знания в области инвестирования отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> образование в области инвестирования отсутствует/знания в области финансов незначительны, и/или опыт инвестирования ограничивается банковскими депозитами и/или паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) (1) <input type="checkbox"/> хорошие знания в области инвестирования (курсы, лекции, тренинги в области инвестиций) и/или есть опыт в инвестировании в акции, и/или облигации, и/или производные финансовые инструменты в течение не менее одного года (4) <input type="checkbox"/> отличные знания в области инвестирования (высшее финансовое образование, профессиональные сертификаты, аттестаты) и/или существенный опыт в инвестировании в различные финансовые инструменты в течение нескольких лет (6)
Направления инвестирования	<input type="checkbox"/> банковские вклады, наличная валюта (0) <input type="checkbox"/> страхование жизни, пенсионные фонды (0) <input type="checkbox"/> пассивное инвестирование (паевые фонды, доверительное управление) (0) <input type="checkbox"/> самостоятельная активная торговля ценными бумагами (4) <input type="checkbox"/> самостоятельная активная торговля ценными бумагами и производными финансовыми инструментами или только производными финансовыми инструментами (6)

2. Для юридического лица – коммерческой организации

Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности	<input type="checkbox"/> существенно больше 1 (4) <input type="checkbox"/> незначительно превышает 1 (1) <input type="checkbox"/> ниже 1 (0)
Квалификация специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> образование/знания в области инвестирования отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> образование в области инвестирования отсутствует/знания в области финансов незначительны, и/или опыт

*Порядок определения инвестиционного профиля клиента
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»*

	<p>инвестирования ограничивается банковскими депозитами и/или паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) (1)</p> <p><input type="checkbox"/> хорошие знания в области инвестирования (курсы, лекции, тренинги в области инвестиций) и/или есть опыт в инвестировании в акции, и/или облигации, и/или ПИФ, и/или производные финансовые инструменты в течение не менее одного года (4)</p> <p><input type="checkbox"/> отличные знания в области инвестирования (высшее финансовое образование, профессиональные сертификаты, аттестаты) и/или существенный опыт в инвестировании в различные финансовые инструменты в течение нескольких лет (6)</p>
Наличие операций (количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год)	<p><input type="checkbox"/> операции не осуществлялись или банковские вклады, или пассивное инвестирование (доверительное управление, ПИФ) (0)</p> <p><input type="checkbox"/> менее 10 операций с ценными бумагами совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей (2)</p> <p><input type="checkbox"/> более 10 операций ценными бумагами совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей (3)</p> <p><input type="checkbox"/> более 10 операций ценными бумагами совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей (5)</p> <p><input type="checkbox"/> более 10 операций ценными бумагами и производными финансовыми инструментами совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей (6)</p>
Соотношение объема средств, передаваемых в доверительное управление, к чистым активам, %	<p><input type="checkbox"/> _____ менее 10% (6)</p> <p><input type="checkbox"/> _____ от 10% до 30% (4)</p> <p><input type="checkbox"/> _____ от 30% до 70% (1)</p> <p><input type="checkbox"/> _____ от 70% и выше (0)</p>
Среднегодовой объем Активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему Активов, находящихся в доверительном управлении	<p><input type="checkbox"/> 50 – 100% (0)</p> <p><input type="checkbox"/> 20 – 50% (1)</p> <p><input type="checkbox"/> менее 20% (2)</p> <p><input type="checkbox"/> не планируется (4)</p>
Планируемая периодичность возврата Активов из доверительного управления в течение календарного года	<p><input type="checkbox"/> планируется возврат Активов чаще 1 раза в квартал (0)</p> <p><input type="checkbox"/> планируется возврат Активов реже 1 раза в квартал (1)</p> <p><input type="checkbox"/> не планируется (4)</p>

3. Для юридического лица – некоммерческой организации

Дополнительные ограничения	<p><input type="checkbox"/> отсутствуют _____ (1)</p> <p><input type="checkbox"/> имеются: _____ (0)</p>
Квалификация специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<p><input type="checkbox"/> образование/знания в области инвестирования отсутствуют (0)</p> <p><input type="checkbox"/> образование в области инвестирования отсутствует/знания в области финансов незначительны, и/или опыт инвестирования ограничивается банковскими депозитами и/или паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) (1)</p> <p><input type="checkbox"/> хорошие знания в области инвестирования (курсы, лекции, тренинги в области инвестиций) и/или есть опыт в инвестировании в акции, и/или облигации, и/или ПИФ, и/или производные финансовые инструменты в течение не менее одного года (4)</p> <p><input type="checkbox"/> отличные знания в области инвестирования (высшее финансовое образование, профессиональные сертификаты, аттестаты) и/или существенный опыт в инвестировании в различные финансовые инструменты в течение нескольких лет (6)</p>
Наличие операций (количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год)	<p><input type="checkbox"/> операции не осуществлялись или банковские вклады, или пассивное инвестирование (доверительное управление, ПИФ) (0)</p>

*Порядок определения инвестиционного профиля клиента
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»*

	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> менее 10 операций с ценными бумагами совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей (2)<input type="checkbox"/> более 10 операций ценными бумагами совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей (3)<input type="checkbox"/> более 10 операций ценными бумагами совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей (5)<input type="checkbox"/> более 10 операций ценными бумагами и производными финансовыми инструментами совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей (6)
Планируемая периодичность возврата Активов из доверительного управления в течение календарного года	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> планируется возврат Активов чаще 1 раза в квартал (0)<input type="checkbox"/> планируется возврат Активов реже 1 раза в квартал (1)<input type="checkbox"/> не планируется (4)
Размер (объем) Активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> до 10 миллионов рублей в совокупности за Инвестиционный горизонт (1)<input type="checkbox"/> до 10 миллионов рублей единовременно (2)<input type="checkbox"/> до 50 миллионов рублей в совокупности за Инвестиционный горизонт (3)<input type="checkbox"/> до 50 миллионов рублей единовременно (4)<input type="checkbox"/> свыше 50 миллионов рублей в совокупности за Инвестиционный горизонт (5)<input type="checkbox"/> свыше 50 миллионов рублей единовременно (6)