

**Порядок определения Обществом с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Эвокорп» инвестиционного профиля клиента и
перечень сведений, необходимый для его определения
(новая редакция)**

**г. Москва
2025**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимый для его определения (далее по тексту - 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» (далее – Положение), «Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке», утвержденными Банком России 16.11.2017 г. (далее - Базовый стандарт), иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Основные термины и определения:

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп».

Договор – Договор доверительного управления ценными бумагами.

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

Инвестиционный профиль Клиента – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который Клиент способен нести за тот же период времени.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для Клиента.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, которую определяет Управляющий исходя из инвестиционных целей Клиента с учетом допустимого риска на рассматриваемом инвестиционном горизонте.

Допустимый риск – величина допустимых убытков за определенный период времени в абсолютном или относительном выражении, которые согласен и способен нести Клиент.

Фактический риск - величина убытков в абсолютном или относительном выражении, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

2.1. Управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Клиента до начала осуществления доверительного управления ценными бумагами, принять все зависящие от него разумные меры для обеспечения соответствия доверительного управления инвестиционному профилю Клиента, а также обязан проинформировать Клиента о рисках, предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля, а также о рисках, связанных с осуществлением операция на рынке ценных бумаг, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и внутренних документов Управляющего.

2.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом.

2.3. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется как:

- 1) инвестиционный горизонт;
- 2) ожидаемая доходность;
- 3) допустимый риск.

2.4. При определении Инвестиционного профиля Клиента, не являющего квалифицированным инвестором, с целью расчета Допустимого риска, Управляющий также получает (устанавливает), от самого Клиента и (или) от третьих лиц, следующие сведения о Клиенте:

2.4.1. Для физических лиц, в том числе физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями:

- 1) предполагаемые цели и сроки инвестирования;
- 2) возраст физического лица;
- 3) примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы физического лица за последние 12 месяцев;
- 4) сведения о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах физического лица;
- 5) сведения об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования;
- 6) предельный размер убытка/риска, который клиент считает допустимым.

2.4.2. Для юридических лиц:

- 1) предполагаемые цель и сроки инвестирования;

- 2) соотношение чистых активов Клиента к объему средств, передаваемых в доверительное управление;
- 3) информацию о наличии и квалификации специалистов и/или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
- 4) планируемую периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
- 5) предельный размер убытка/риска, который клиент считает допустимым.
- 6) иные сведения, необходимые Управляющему для определения Инвестиционного профиля Клиента.

А для юридических лиц, являющихся некоммерческой организацией, также дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии).

2.5. Риск (величина допустимых убытков), который способен нести клиент - физическое лицо, являющийся квалифицированным инвестором, или клиент - юридическое лицо, определяется управляющим исходя из сведений, полученных им от этого клиента, как риск, который этот клиент согласен нести.

2.6. При определении Инвестиционного профиля Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или признанного таковым Управляющим, Управляющему необходимо собрать (установить) следующую информацию:

- предполагаемый срок инвестирования;
- ожидаемую доходность.
- допустимый риск

2.7. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента на основе информации, предоставленной Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля (приложение №1-4 к Порядку) (далее – Анкета), путем суммирования баллов за ответы на вопросы Анкеты. Исходя из полученной суммы баллов, в соответствии с Таблицей №2 Анкеты, определяется Инвестиционный профиль. Описание Инвестиционных профилей приведено в Приложение № 5 Порядка

2.8. Определяя Инвестиционный профиль Клиента, Управляющий принимает во внимание, что, не проявив должную заботливость об интересах Клиента, который выражается в его Инвестиционном профиле, он несет ответственность в соответствии со статьей 1022 ГК РФ. В этой связи определение Инвестиционного профиля является определением интереса Клиента, который в дальнейшем должен определять действия Управляющего, связанные с управлением имуществом Клиента.

2.9. Доверительное управление денежными средствами и/или ценными бумагами Клиента возможно только в случае получения согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Положением.

2.10. Информация об определенном для Клиента Инвестиционном профиле предоставляется Клиенту путем направления ее (приложение №1-4 к Порядку) по адресу электронной почты, указанной Клиентом в анкете, являющейся приложением к Договору. Если Клиент в Договоре выбрал другой способ получения уведомлений, Управляющий направляет Инвестиционный профиль Клиенту тем способом, который выбрал Клиент.

2.11. При наличии несогласия Клиента с присвоенным ему индивидуальным инвестиционным профилем Клиент в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Инвестиционного профиля обязан сообщить о них Управляющему. Стороны обязаны предпринять все необходимые действия для разрешения возникших противоречий.

2.12. Если Клиент не согласен с Инвестиционным профилем, присвоенным Управляющим, возможен пересмотр Допустимого риска в сторону снижения, при одновременном пересмотре Ожидаемой доходности.

2.13. Согласие Клиента с определенным для него инвестиционным профилем может быть получено путем подписания им документа на бумажном носителе или электронного документа, в том числе скана подписанной Клиентом Анкеты, с определенным для него Инвестиционным профилем, полученного с адреса электронной почты, указанной Клиентом в анкете, являющейся приложением к Договору.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

3.1. Инвестиционный горизонт Клиента определяется как совокупность инвестиционных целей Клиента и доступности инвестиционных инструментов, удовлетворяющих этим целям и позволяющих достичь этих целей, свойствам этих инструментов, в том числе, но не ограничиваясь, дате погашения, дюрации ценных бумаг, волатильности, кредитному качеству лица, обязанного по финансовому инструменту, иным характеристикам финансовых инструментов, допустимых к приобретению в состав активов Клиента.

3.2. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим исходя из указанных Клиентом сроков инвестирования и составляет 1 год для срока инвестирования менее 3 лет, и 3 года для срока инвестирования от 3 лет и более, а также не может превышать срок, на который заключается Договор. Если срок Договора/срок до даты истечения Договора составляет менее 1-го года Инвестиционный горизонт равняется указанному сроку.

3.3. В случае, если срок договора доверительного управления превышает Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий обязан определять ожидаемую доходность и допустимый риск за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок Договора.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

4.1. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им при определении Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

4.2. Управляющий при осуществлении доверительного управления обязан предпринять все зависящие от него действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в диапазоне Допустимого риска.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА

5.1. Порядок и методика определения Допустимого и Фактического риска Клиента и периодичность контроля риска Клиента устанавливается в Приложении № 5 и Приложении № 6 настоящего Порядка.

5.2. Фактический риск Клиента рассчитывается Управляющим по каждому отдельному Договору Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором. При этом Фактический риск Клиента, рассчитываемый Управляющим, не должен превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента.

5.3. Несмотря на то, что Управляющий осуществляет регулярный мониторинг уровня Фактического риска и его соответствия уровню Допустимого риска, фактические убытки в рамках Договора могут превысить уровень Допустимого риска Клиента

5.4. Если Клиент не согласен с Допустимым риском, рассчитанным Управляющим, возможен пересмотр Допустимого риска в сторону снижения, при одновременном пересмотре Ожидаемой доходности.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

6.1. Управляющий вправе пересмотреть и изменить Инвестиционный профиль с согласия Клиента.

6.2. Основанием для изменения Инвестиционного профиля Управляющим могут служить следующие события (включая, но не ограничиваясь):

- 1) изменение сведений о Клиенте, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.6 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;
- 5) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий (при наличии).
- 6) изменение рыночных условий, вынуждающих Управляющего изменить Инвестиционный горизонт, Ожидаемую доходность или Допустимый риск стратегии.

6.3. Инвестиционный профиль также подвергается пересмотру по истечении Инвестиционного горизонта и при наличии оснований, установленных в п.6.2. Порядка.

6.4. Порядок получения согласия Клиента с измененным Инвестиционным профилем осуществляется в соответствии с п. 2.10 - п. 2.13 Порядка.

6.5. Управляющий обязан привести портфель Клиента в соответствии с измененным Инвестиционным профилем Клиента в течение 1 (Одного) месяца.

Приложение № 1
к Порядку определения Обществом с
ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Эвокорп»
инвестиционного профиля клиента и
перечень сведений, необходимый для его
определения

Анкета для определения инвестиционного профиля физического лица, в том числе для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем - квалифицированного инвестора

Фамилия, Имя, Отчество _____

Дата рождения _____

Данные документа, удостоверяющего личность физического лица _____

Необходимо отметить один вариант ответа по каждому вопросу в крайней правой колонке таблицы.

Таблица №1

№	Варианты ответов на вопросы	баллы	
I Укажите срок инвестирования			
1	Менее 3 лет	1	
2	От 3 до 5 лет	2	
3	От 5 до 10 лет	4	
4	Свыше 10 лет	6	
II Укажите Вашу цель инвестирования			
1	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки ¹ + 0-1% годовых в рублях, допустимый риск до 10%	1	
2	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4-7% годовых в рублях, допустимый риск до 20%	2	
3	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 8-12% годовых в рублях, допустимый риск до 35%	4	
4	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 15-20% годовых в рублях, допустимый риск до 50%	5	
5	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 25 % годовых в рублях, допустимый риск до 75%	6	

Результат

Таблица №2

Определение инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов

2-3 балла	4-5 баллов	6-8 баллов	9 баллов	>9 баллов
Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный

Количество баллов: _____

На основании Ваших ответов, Ваш инвестиционный профиль: _____

Инвестиционный горизонт _____

¹ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

Описание инвестиционных профилей приведено в Приложение № 5 Порядка определения Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимый для его определения.

Я уведомлен, что Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных или подтвержденных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения моего инвестиционного профиля, я несу самостоятельно. 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.

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме. Я обязуюсь уведомлять Управляющего об изменении выше предоставленных мной сведений, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль. Подтверждаю, что Управляющий не несет ответственность, связанную с неполучением от меня указанной обновлённой информации.

Дата

ФИО клиента

Подпись

Приложение № 2
к Порядку определения Обществом с
ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Эвокорп»
инвестиционного профиля клиента и
перечень сведений, необходимый для его
определения

**Анкета для определения инвестиционного профиля физического лица, не являющегося
квалифицированным инвестором, в том числе для физического лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем**

Фамилия, Имя, Отчество _____

Дата рождения _____

Данные документа, удостоверяющего личность физического лица _____

Необходимо отметить один вариант ответа по каждому вопросу в крайней правой колонке таблицы.

Таблица №1

№	Варианты ответов на вопросы	баллы	
I Укажите информацию о Вашем возрасте			
1	До 25 лет	0	
2	От 26 до 40 лет	2	
3	От 41 до 60 лет	1	
4	Старше 60 лет	0	
II Укажите Вашу цель инвестирования			
1	Защита средств от инфляции	0	
2	Прибавка к будущей пенсии	1	
3	Накопление определенной суммы – от 50 до 100% от суммы инвестирования	2	
4	Получение дополнительного дохода в размере до 20% годовых на срок до 3 лет	3	
5	Получение дополнительного дохода в размере до 30% годовых на срок до 5 лет	4	
6	Получение дополнительного дохода в размере до 30% годовых на срок свыше 5 лет	5	
III Укажите срок инвестирования			
1	Менее 3 лет	1	
2	От 3 до 5 лет	2	
3	От 5 до 10 лет	4	
4	Свыше 10 лет	6	
IV Укажите сведения о Вашем образовании			
1	Отсутствует	- 1	
2	Среднее / средне-специальное	2	
3	Высшее (за исключением финансово-экономического)	4	
4	Высшее финансово-экономическое или иное дополнительное образование в области инвестирования	6	
V Укажите информацию о наличии и сумме Ваших сбережений²			
1	Сбережения отсутствуют	- 1	
2	До 500 тыс. рублей	2	
3	От 500 тыс. до 2 млн. рублей	4	
4	От 2 млн. до 10 млн. рублей	6	
5	От 10 млн. до 30 млн. рублей	8	
6	Более 30 млн. рублей	10	
VI Укажите информацию о Ваших среднемесячных доходах за последние 12 месяцев			
1	Доходы отсутствуют	- 1	

² Сбережения - денежные средства (далее – ДС), которые клиент не планирует тратить в ближайшее время, в т.ч. ДС на вкладах, накопительных счетах, в наличной форме, за исключением ДС, предполагаемых к инвестированию.

2	До 100 тыс. рублей	2	
3	От 100 тыс. до 300 тыс. рублей	4	
4	От 300 тыс. до 500 тыс. рублей	6	
5	Более 500 тыс. рублей	8	
VII Укажите информацию о Ваших среднемесячных расходах за последние 12 месяцев			
1	До 30% от дохода	6	
2	От 30% до 50% от дохода	4	
3	От 50% до 100% от дохода	2	
4	100% и более от дохода	0	
VIII Укажите информацию о наличии у Вас существенных имущественных обязательств³ в течение срока инвестирования			
1	Не имею существенных имущественных обязательств	6	
2	Платежи по обязательствам до 30% дохода	4	
3	Платежи по обязательствам от 30% до 50% дохода	2	
4	Платежи по обязательствам превышают 50% дохода	0	
IX Укажите Ваш опыт в области инвестирования (не менее 3 сделок за последние 3 года)			
1	Депозиты	0	
2	Обезличенные металлические счета	1	
3	Стратегии автоследования	2	
4	Накопительное / инвестиционное страхование жизни	3	
5	Инвестиционные паи, Доверительное управление	4	
6	Акции, Облигации	5	
7	Структурные ноты / Форвардные контракты Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием)	6	
8	Производные финансовые инструменты (биржевые фьючерсы, опционы), Форекс (Forex)	7	
9	Отсутствие опыта	0	
X Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций			
1	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки ⁴ + 0-1% годовых в рублях, допустимый риск до 10%	1	
2	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4-7% годовых в рублях, допустимый риск до 20%	2	
3	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 8-12% годовых в рублях, допустимый риск до 35%	4	
4	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 15-20% годовых в рублях, допустимый риск до 50%	5	
5	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 25 % годовых в рублях, допустимый риск до 75%	6	

Результат

Таблица №2

Определение инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов

		До 5 баллов	6-12 баллов	13-18 баллов	19-24 баллов	25-30 баллов	>30 баллов
№ отв ета на во пр	1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный
	2	Консервативный	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Рациональный	Рациональный

³ Имущественные обязательства – кредиты, иные денежные обязательства и предстоящие в течение срока инвестирования существенные расходы, исключая сумму примерных среднемесячных расходов.

⁴ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

ос Х	3	Консервативный	Консервативный	Рациональный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный
	4	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный
	5	Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный

Количество баллов: _____

На основании Ваших ответов, Ваш инвестиционный профиль: _____

Инвестиционный горизонт _____

Описание инвестиционных профилей приведено в Приложение № 5 Порядка определения Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимый для его определения.

Я уведомлен, что Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных или подтвержденных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения моего инвестиционного профиля, я несу самостоятельно. 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.

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме. Я обязуюсь уведомлять Управляющего об изменении выше предоставленных мной сведений, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль. Подтверждаю, что Управляющий не несет ответственность, связанную с неполучением от меня указанной обновленной информации.

Дата

ФИО клиента

Подпись

Приложение № 3
к Порядку определения Обществом с
ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Эвокорп»
инвестиционного профиля клиента и
перечень сведений, необходимый для его
определения

Анкета для определения инвестиционного профиля юридического лица - квалифицированного инвестора

Полное наименование компании _____

ИНН _____

ОГРН _____

Адрес регистрации _____

Контакты (телефон, e-mail) _____

Необходимо отметить один вариант ответа по каждому вопросу в крайней правой колонке таблицы.

Таблица №1

№	Варианты ответов на вопросы	баллы	
I Укажите срок инвестирования			
1	От 1 до 2 лет	1	
2	От 2 до 5 лет	2	
3	От 5 до 10 лет	4	
4	Свыше 10 лет	6	
II Укажите Вашу цель инвестирования			
1	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки ⁵ + 0-1% годовых в рублях, допустимый риск до 10%	1	
2	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4-7% годовых в рублях, допустимый риск до 20%	2	
3	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 8-12% годовых в рублях, допустимый риск до 35%	4	
4	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 15-20% годовых в рублях, допустимый риск до 50%	5	
5	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 25 % годовых в рублях, допустимый риск до 75%	6	

Результат

Таблица №2

Определение инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов

2-3 балла	4-5 баллов	6-8 баллов	9 баллов	>9 баллов
Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный

Количество баллов: _____

На основании Ваших ответов, Ваш инвестиционный профиль: _____

Инвестиционный горизонт _____

⁵ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

Описание инвестиционных профилей приведено в Приложение № 5 Порядка определения Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимый для его определения.

Клиент уведомлен, что Управляющий не проверяют достоверность сведений, предоставленных или подтвержденных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения инвестиционного профиля, Клиент несет самостоятельно. Подтверждаю, что Управляющий, его сотрудники, третьи лица не побуждали к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Клиент согласен с определенным инвестиционным профилем. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений разъяснены и понятны Клиенту. Клиент обязуется уведомлять Управляющего об изменении выше предоставленных сведений, на основании которых определялся инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть инвестиционный профиль. Подтверждаем, что Управляющий не несет ответственность, связанную с неполучением от Клиента указанной обновлённой информации.

Дата

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности
/представителя клиента

Подпись МП

Приложение № 4
к Порядку определения Обществом с
ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Эвокорп»
инвестиционного профиля клиента и
перечень сведений, необходимый для его
определения

**Анкета для определения инвестиционного профиля юридического лица, в том числе
некоммерческой организации, не являющегося квалифицированным инвестором**

Полное наименование компании _____

ИНН _____

ОГРН _____

Адрес регистрации _____

Контакты (телефон, e-mail) _____

Необходимо отметить один вариант ответа по каждому вопросу в крайней правой колонке таблицы.

Таблица №1

№	Варианты ответов на вопросы	баллы	
I Укажите размер активов компании			
1	До 1 млн. руб.	- 2	
2	От 1 млн. до 50 млн. руб.	2	
3	Более 50 млн. руб.	4	
II Укажите Вашу цель инвестирования			
1	Получение дохода в размере до 15% годовых от размещения свободных средств на срок до 2 лет	1	
2	Получение дохода в размере до 25% годовых от размещения свободных средств на срок более 3 лет	2	
3	Получение долгосрочного, регулярного, дополнительного дохода до 25% годовых с дофондированием счёта в период инвестирования	4	
III Укажите срок инвестирования			
1	От 1 до 2 лет	1	
2	От 2 до 5 лет	2	
3	От 5 до 10 лет	4	
4	Свыше 10 лет	6	
IV Укажите информацию о размере оборота (выручки) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год			
1	До 100 млн. руб.	1	
2	От 100 млн. до 500 млн. руб.	4	
3	Более 500 млн. руб.	8	
V Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств, передаваемых в доверительное управление⁶			
1	Больше 5	6	
2	От 2 до 5	4	
3	До 2	- 2	
VI Укажите планируемую периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года			
1	Не планируется	0	
2	Один раз в течение календарного года	- 1	
3	Более одного раза в течение календарного года	- 2	
VII Укажите информацию о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании			

⁶ Для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, необходимо указать соотношение активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление.

1	Специалист или подразделение отсутствуют	- 2	
2	В штате компании есть специалист	1	
3	В штате компании есть специальное подразделения, состоящее не менее чем из двух сотрудников	4	
VIII Укажите наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год			
1	Отсутствие операций	0	
2	Срочные депозиты, Овернайт	0	
3	Акции, Облигации, РЕПО, Инвестиционные паи	2	
4	Производные финансовые инструменты (биржевые фьючерсы, опционы), Структурные ноты	4	
5	Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием)	5	
IX Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций			
1	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки ⁷ + 0-1% годовых в рублях, допустимый риск до 10%	1	
2	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4-7% годовых в рублях, допустимый риск до 20%	2	
3	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 8-12% годовых в рублях, допустимый риск до 35%	4	
4	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 15-20% годовых в рублях, допустимый риск до 50%	5	
5	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 25 % годовых в рублях, допустимый риск до 75%	6	

X Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии):

Результат

Таблица №2

Определение инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов

		До 4 баллов	5-8 баллов	9-12 баллов	13-16 баллов	17-20 баллов	>20 баллов
№ отв ета на во пр ос IX	1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный
	2	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Рациональный
	3	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Рациональный	Рациональный	Умеренно Агрессивный
	4	Рациональный	Рациональный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный
	5	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный

⁷ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

Количество баллов: _____

На основании Ваших ответов, Ваш инвестиционный профиль: _____

Инвестиционный горизонт _____

Описание инвестиционных профилей приведено в Приложение № 5 Порядка определения Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимый для его определения.

Клиент уведомлен, что Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных или подтвержденных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения инвестиционного профиля, Клиент несет самостоятельно. Подтверждаю, что Управляющий, его сотрудники, третьи лица не побуждали к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Клиент согласен с определенным инвестиционным профилем. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений разъяснены и понятны Клиенту. Клиент обязуется уведомлять Управляющего об изменении выше предоставленных сведений, на основании которых определялся инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть инвестиционный профиль. Подтверждаем, что Управляющий не несет ответственность, связанную с получением от Клиента указанной обновлённой информации.

Дата

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности
/представителя клиента

Подпись МП

Приложение № 5
к Порядку определения Обществом с
ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Эвокорп»
инвестиционного профиля клиента и
перечень сведений, необходимый для его
определения

Описание инвестиционных профилей Клиента и соответствующих им уровней Допустимого риска Клиента

1. Управляющий определяет инвестиционный профиль Клиента исходя из сведений, предоставленных в Анкете-опроснике (Приложения № 1-4 к Порядку). Каждому виду инвестиционного профиля соответствует свой уровень Допустимого риска, выраженный коэффициентом от 0 до 1.

Описание инвестиционных профилей

«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» (Предполагаемое (возможное) снижение инвестированного капитала – 10%) Сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в консервативные инструменты. Ожидаемая годовая доходность на уровне ключевой ставки ⁸ . Коэффициент Допустимого риска – 0,2
«УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНЫЙ» (Предполагаемое (возможное) снижение инвестированного капитала – 20%) Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки + 4%-7% годовых. Коэффициент Допустимого риска – 0,3
«РАЦИОНАЛЬНЫЙ» (Предполагаемое(возможное) снижение инвестированного капитала – 35 %) Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки + 8%-12% годовых. Коэффициент Допустимого риска – 0,4
«УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫЙ» (Предполагаемое (возможное) снижение инвестированного капитала – 50%) Вы готовы принять повышенный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки + 15%-20% годовых. Коэффициент Допустимого риска – 0,6
«АГРЕССИВНЫЙ» (Предполагаемое (возможное) снижение инвестированного капитала - 75%) Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки + более 25 % годовых. Коэффициент Допустимого риска – 0,75

⁸ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

Приложение № 6
к Порядку определения Обществом с
ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Эвокорп»
инвестиционного профиля клиента и
перечень сведений, необходимый для его
определения

Методика определения Фактического риска Клиента и периодичность контроля риска Клиента

1. Настоящая Методика определения Фактического риска клиента (далее - Методика) разработана в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
2. Размер Фактического риска определяется на основе долей финансовых инструментов и коэффициентов риска, соответствующих активам, по следующей формуле:

N

$$R = \sum_{i=1}^N w_i \times k_i, \text{ где}$$

R - размер Фактического риска;

N - количество типов финансовых инструментов в активах клиента;

w_i - доля определенного типа финансовых инструментов в активах клиента;

k_i - коэффициент риска определенного типа финансового инструмента из соответствующей Группы риска, указанного в Таблице №1 настоящей Методики.

Коэффициент риска не является процентом или размером убытка. Через коэффициент риска определяется удельный вес инструментов определенной Группы риска в активах клиента в зависимости от предельного значения Допустимого риска, соответствующего инвестиционного профиля.

Таблица №1

Коэффициент	Актив
0,1	Денежные средства в рублях РФ на счетах и во вкладах в кредитных организациях с рейтингом не ниже суверенного, сниженного на 3 ступени
0,2	Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет Инвестиционные паи открытых, биржевых паевых инвестиционных фондов Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка Московской биржи
0,3	Облигации, еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) свыше 2 лет Инвестиционные паи открытых, биржевых паевых инвестиционных фондов Денежные средства в иностранной валюте на счетах и во вкладах в кредитных организациях с рейтингом не ниже суверенного, сниженного на 3 ступени
0,4	Иные облигации, допущенные к организованным торгам на Российских биржах
0,5	Иные облигации российских и иностранных эмитентов Депозитарные расписки Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка Московской Биржи
0,6	Иные акции российских эмитентов Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов
0,8	Ипотечные сертификаты участия Субординированные облигации Структурные облигации
1	Производные финансовые инструменты Паи или акции иностранных инвестиционных фондов

1. Управляющий выявляет несоответствия Фактического риска Допустимому риску с периодичностью 1 раз в календарный месяц по состоянию на последний календарный день.

2. Контроль за Фактическим риском Клиента осуществляется сотрудником, ответственным за организацию системы управления рисками Управляющего.
3. Управляющий вправе вносить изменения в настоящую Методику.