

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Совета директоров ООО «Сигнет Капитал»
№7/21 от 05.11.2021г.
и введено в действие с 5 ноября 2021 года

**Положение о порядке определения инвестиционного профиля
клиентов ООО «Сигнет Капитал»**

Москва
2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке определения инвестиционного профиля клиентов ООО «Сигнет Капитал» (далее – Положение) разработано в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 года № 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. В настоящем Положении используются следующие определения:

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Сигнет Капитал».

Клиент – лицо, заключившее договор доверительного управления с Компанией, а равно лицо, имеющее намерение заключить такой договор.

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

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

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.

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

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.

Допустимый риск определяется Компанией как величина убытков (в % от стоимости портфеля Клиента на дату оценки), которую не превысят убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95,0%.

Фактический риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который несет Клиент за определенный период времени. Фактический риск определяется Компанией 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 вероятностью 95,0%.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

2.1. Инвестиционный профиль Клиента должен быть определен до начала осуществления доверительного управления.

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

2.3. При заключении договора доверительного управления с Клиентом Компания определяет его инвестиционный профиль на основании анкеты, которую заполняет и подписывает Клиент. Анкета составляется по формам, установленным в Приложении № 1 к настоящему Положению.

2.4. В отношении Клиента, который не является квалифицированным инвестором, инвестиционный профиль определяется в зависимости от количества баллов, полученных при заполнении анкеты, по методикам, предусмотренным в Приложении № 2 к настоящему Положению.

2.5. В отношении Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный профиль определяется на основании представленной Клиентом при заполнении анкеты информации о предполагаемом сроке инвестирования (инвестиционный горизонт устанавливается равным такому сроку) и ожидаемой доходности.

2.6. Компания осуществляет доверительное управление только при условии получения согласия Клиента с определенным для него инвестиционным профилем. Указанное согласие может быть предоставлено Клиентом: 1) в письменной форме; 2) по электронным средствам телекоммуникационных каналов связи; 3) путем перечисления Компании денежных средств (передачи иного имущества) в целях заключения договора доверительного управления.

2.7. Инвестиционный профиль Клиента отражается Компанией в сообщении о присвоении инвестиционного профиля, которое подписывается уполномоченным лицом Компании и составляется на бумажном носителе или в форме электронного документа и предоставляется путем вручения Клиенту или направления на адрес электронной почты, указанный клиентом в Анкете, а другой экземпляр хранится Компанией. Сообщение о присвоении инвестиционного профиля составляется по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Положению.

2.8. Если это предусмотрено договором доверительного управления, инвестиционный профиль Клиента может быть пересмотрен Компанией с согласия Клиента при наличии оснований, предусмотренных Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке или нормативными актами Банка России, а также в случае внесения изменений в настоящее Положение или в случае неоднократного выявления Компанией превышения фактического риска Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, над его допустимым риском на заданную величину в течение срока, которые определяются в договоре доверительного управления. Согласие Клиента на пересмотр инвестиционного профиля может быть предоставлено способами, указанными в пункте 2.6 настоящего Положения. В случае пересмотра

инвестиционного профиля Компания составляет и направляет Клиенту сообщение о присвоении инвестиционного профиля в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Положения.

3. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ

3.1. По каждому договору доверительного управления Компания 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 вероятностью 95,0% не превысят 5% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	Доходность на инвестиционном горизонте 5-7% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	1 год
Осторожный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95,0% не превысят 10% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	Доходность на инвестиционном горизонте 8-10% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	1 год
Взвешенный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95,0% не превысят 13% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	Доходность на инвестиционном горизонте 11-13% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	1 год
Прогрессивный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95,0% не превысят 16% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	Доходность на инвестиционном горизонте 14-16% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	1 год
Динамичный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95,0% не превысят 20% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	Доходность на инвестиционном горизонте 17% и более от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	1 год

1 Инвестиционные профили, присвоенные Компанией до даты вступления в силу настоящей редакции Положения, остаются неизменными до их пересмотра согласно пункту 2.8 Положения.

* Не входит в инвестиционный профиль Клиента, который является квалифицированным инвестором.

** Указана после вычета сумм вознаграждения Компании и иных расходов по договору доверительного управления.

*** Если с Клиентом договор доверительного управления заключается на срок менее 1 года, то инвестиционный горизонт определяется равным сроку такого договора.

3.2. Если срок договора доверительного управления превышает инвестиционный горизонт, определенный в инвестиционном профиле Клиента, Компания определяет ожидаемую доходность и допустимый риск за каждый инвестиционный горизонт, входящий в срок договора доверительного управления.

3.3. Ожидаемая доходность определяется в российских рублях.

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

4. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА ПО КЛИЕНТАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Компания ежемесячно осуществляет проверку соответствия фактического риска Клиента допустимому риску, который был определен в отношении Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором. Данная проверка не осуществляется в отношении портфелей Клиентов, от которых поступили уведомления о выводе всех активов из управления Компании по соответствующему договору доверительного управления.

4.2. Компания осуществляет сравнение величины допустимого риска, указанной в пункте 3.1 настоящего Положения, с величиной VaR (фактический риск Клиента), рассчитываемой на основании данных на дату проверки в соответствии со следующими положениями:

- 1) при расчете величины фактического риска Клиента реализованный на дату расчета риск (убытки Клиента по его портфелю за период с начала инвестиционного горизонта до даты расчета) не учитывается.
- 2) величина VaR рассчитывается в отношении инвестиционного горизонта, определенного для инвестиционного профиля Клиента, безотносительно к количеству времени, оставшемуся до окончания срока действия договора доверительного управления с Клиентом.

4.3. Расчет величины VaR производится в валюте определения ожидаемой доходности и допустимого риска, указанной в инвестиционном профиле Клиента.

4.4. В случае если по результатам проверки Компанией установлено, что фактический риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в его инвестиционном профиле, Компания осуществляет действия, предусмотренные договором доверительного управления.

Приложение № 1
к Положению о порядке определения инвестиционного профиля
клиентов ООО «Сигнет Капитал»

АНКЕТА

**для определения инвестиционного профиля клиента – физического лица,
не являющегося квалифицированным инвестором**

1. Укажите ваш возраст (полных лет)	
2. Какой ваш среднемесячный доход в рублях за последний год?	
3. А среднемесячные расходы в рублях?	
4. Сколько ежемесячно вы будете платить в рублях по кредитам, ипотеке и другим имущественным обязательствам в течение периода инвестирования?	
5. На сколько хватит ваших сбережений, если доходы прекратятся, а расходы останутся прежними? (к сбережениям не относятся средства, которые вы планируете инвестировать)	<input type="checkbox"/> 1) у меня нет сбережений
	<input type="checkbox"/> 2) до 3 месяцев
	<input type="checkbox"/> 3) от 3 до 6 месяцев
	<input type="checkbox"/> 4) от 6 до 12 месяцев
	<input type="checkbox"/> 5) более 12 месяцев
6. Укажите ваш уровень образования	<input type="checkbox"/> 1) Высшее экономическое или математическое образование
	<input type="checkbox"/> 2) Иное высшее образование
	<input type="checkbox"/> 3) Среднее специальное
	<input type="checkbox"/> 4) Начальное / среднее
7. Какой у вас уровень знаний о финансовых инструментах?	<input type="checkbox"/> 1) Базовый
	<input type="checkbox"/> 2) Продвинутый
	<input type="checkbox"/> 3) Ничего не знаю
8. Какой у вас опыт инвестирования?	<input type="checkbox"/> 1) Облигации, фонды облигаций
	<input type="checkbox"/> 2) Акции, фонды акций
	<input type="checkbox"/> 3) Фьючерсы, опционы
	<input type="checkbox"/> 4) Закрытые фонды, венчурные инвестиции
	<input type="checkbox"/> 5) Нет опыта
9. При инвестировании бывает как рост, так и снижение стоимости активов. Что вы об этом думаете?	<input type="checkbox"/> 1) Меня это беспокоит, когда я думаю об инвестициях
	<input type="checkbox"/> 2) Мне не очень комфортно, но я понимаю, что так работает финансовый рынок
	<input type="checkbox"/> 3) Так устроен рынок, я не нервничаю
	<input type="checkbox"/> 4) Это хорошо, на этом как раз и можно заработать
10. Для чего вы хотите инвестировать?	<input type="checkbox"/> 1) Создать финансовый резерв
	<input type="checkbox"/> 2) Сделать крупную покупку в будущем
	<input type="checkbox"/> 3) Приумножить капитал
	<input type="checkbox"/> 4) Получать регулярный доход
	<input type="checkbox"/> 5) Оплатить образование детей
11. На какой срок вы готовы инвестировать?	<input type="checkbox"/> 1) до года
	<input type="checkbox"/> 2) от 1 года до 3 лет
	<input type="checkbox"/> 3) от 3 до 5 лет
	<input type="checkbox"/> 4) от 5 до 10 лет
	<input type="checkbox"/> 5) более 10 лет
12. Каковы ваши ожидания от инвестиций за год при нормальных рыночных условиях? Ожидаемая доходность; допустимый риск убытков за год (в % от портфеля) в зависимости от валюты.	<input type="checkbox"/> 1) доходность: 5-7%; убытки: 5%
	<input type="checkbox"/> 2) доходность: 8-10%; убытки: 10%
	<input type="checkbox"/> 3) доходность: 11-13%; убытки: 13%
	<input type="checkbox"/> 4) доходность: 14-16%; убытки: 16%
	<input type="checkbox"/> 5) доходность: более 17%; убытки: 20%
<i>Уважаемый клиент! ООО «Сигнет Капитал» не проверяет информацию, указанную Вами в настоящей анкете и при определении Вашего инвестиционного профиля полагается исключительно на эту информацию. В случае предоставления Вами недостоверной информации Ваш инвестиционный профиль может быть определен неправильно, в связи с чем в ходе доверительного управления могут быть приобретены неподходящие Вам финансовые инструменты</i>	
Подпись клиента	
ФИО клиента	

АНКЕТА

**для определения инвестиционного профиля клиента – коммерческой организации,
не являющейся квалифицированным инвестором**

Дата составления			
Полное наименование клиента			
ОГРН клиента			
		Количество баллов	
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности	<input type="checkbox"/> больше 1	3	
	<input type="checkbox"/> меньше 1	0	
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует	0	
	<input type="checkbox"/> имеется специалист	1	
	<input type="checkbox"/> имеется подразделение	2	
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> отсутствует	0	
	<input type="checkbox"/> через управляющую компанию	2	
	<input type="checkbox"/> через брокера	3	
Инвестиционные цели	<input type="checkbox"/> сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности	0	
	<input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке	1	
	<input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам	2	
	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками	3	
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года	0	
	<input type="checkbox"/> 1-2 года	1	
	<input type="checkbox"/> 2-5 лет	2	
	<input type="checkbox"/> свыше 5 лет	3	
Итоговое количество баллов			
<p><i>Уважаемый клиент! ООО «Сигнет Капитал» не проверяет информацию, указанную Вами в настоящей анкете и при определении Вашего инвестиционного профиля полагается исключительно на эту информацию. В случае предоставления Вами недостоверной информации Ваш инвестиционный профиль может быть определен неправильно, в связи с чем в ходе доверительного управления могут быть приобретены неподходящие Вам финансовые инструменты</i></p>			
ФИО лица, действующего от имени клиента с указанием основания полномочий		Подпись клиента	

АНКЕТА

**для определения инвестиционного профиля клиента – некоммерческой организации,
не являющейся квалифицированным инвестором**

Дата составления			
Полное наименование клиента			
ОГРН клиента			
			Количество баллов
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> планируется изъятие активов из доверительного управления в течение календарного года	0	
	<input type="checkbox"/> планируется изъятие активов из доверительного управления в виде всего или части инвестиционного дохода только по результатам календарного года	1	
	<input type="checkbox"/> не планируется	3	
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует	0	
	<input type="checkbox"/> имеется специалист	1	
	<input type="checkbox"/> имеется подразделение	2	
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> отсутствует	0	
	<input type="checkbox"/> через управляющую компанию	2	
	<input type="checkbox"/> через брокера	3	
Инвестиционные цели	<input type="checkbox"/> сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности	0	
	<input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке	1	
	<input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам	2	
	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками	3	
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года	0	
	<input type="checkbox"/> 1-2 года	1	
	<input type="checkbox"/> 2-5 лет	2	
	<input type="checkbox"/> свыше 5 лет	3	
Итоговое количество баллов			
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии)			
<p><i>Уважаемый клиент! ООО «Сигнет Капитал» не проверяет информацию, указанную Вами в настоящей анкете и при определении Вашего инвестиционного профиля полагается исключительно на эту информацию. В случае предоставления Вами недостоверной информации Ваш инвестиционный профиль может быть определен неправильно, в связи с чем в ходе доверительного управления могут быть приобретены неподходящие Вам финансовые инструменты</i></p>			
ФИО лица, действующего от имени клиента с указанием основания полномочий		Подпись клиента	

АНКЕТА

для определения инвестиционного профиля клиента – квалифицированного инвестора

Дата составления			
Ф.И.О. / полное наименование клиента			
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица			
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> 5 лет		
Ожидаемая доходность	<input type="checkbox"/> 5-7%		
	<input type="checkbox"/> 5-10%		
	<input type="checkbox"/> 11-13%		
	<input type="checkbox"/> 14-16%		
	<input type="checkbox"/> более 17%		
Валюта определения ожидаемой доходности	<input type="checkbox"/> рубли		
<i>Уважаемый клиент! ООО «Сигнет Капитал» не проверяет информацию, указанную Вами в настоящей анкете и при определении Вашего инвестиционного профиля полагается исключительно на эту информацию. В случае предоставления Вами недостоверной информации Ваш инвестиционный профиль может быть определен неправильно, в связи с чем в ходе доверительного управления могут быть приобретены неподходящие Вам финансовые инструменты</i>			
ФИО клиента / ФИО лица, действующего от имени клиента – юридического лица с указанием основания полномочий		Подпись клиента	

Приложение № 2
к Положению о порядке определения инвестиционного профиля
клиентов ООО «Сигнет Капитал»

Методика
определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица,
не являющегося квалифицированным инвестором

1. Определение инвестиционного профиля базируется на оценке показателей в соответствии с алгоритмом, приведенным ниже. Значение показателей определяется в баллах, присваиваемых на основании ответов Клиента в анкете. Количество баллов, присваиваемых в зависимости от ответов, определяется согласно следующей таблице и пункту 3 Методики:

Номер вопроса	Вариант ответа	Кол-во баллов
1	50 и меньше	10
	51-60	8
	61-70	6
	больше 70	4
5	1	2
	2	4
	3	6
	4	8
	5	10
6	1	10
	2	8
	3	6
	4	4
7	1	6
	2	10
	3	2
8	1	4
	2	6
	3	10
	4	10
	5	2
9	1	2
	2	4
	3	8
	4	10
12	1	2
	2	4
	3	6
	4	8
	5	10

2. Инвестиционный профиль определяется на основании следующих показателей:

- Возможность принимать риск;
- Знания и опыт;
- Склонность к риску;
- Срок инвестирования;
- Цель инвестирования;
- Ожидания от инвестиций.

3. Показатель «Возможность принимать риск» (ВПР) характеризуется следующими параметрами:

- возраст Клиента (вопрос 1);
- доля ежемесячных сбережений в доходе, рассчитываемая по формуле: $= (\text{Доход} - \text{Расходы}) / \text{Доход}$

Значения Доход и Расходы формируются из ответов на вопросы 2 и 3. Количество баллов, присваиваемых в зависимости от рассчитанного по формуле значения: от 0 до 0,1 включительно – 2 балла, от 0,1 до 0,2 включительно – 4 балла, от 0,2 до 0,3 включительно – 6 баллов, от 0,3 до 0,4 включительно – 8 баллов, от 0,4 до 1 включительно – 10 баллов;

- доля обязательных платежей в доходе (платежей по кредитам и иным имущественным обязательствам): $= (\text{Доход} - \text{Обязательные платежи}) / \text{Доход}$

Значения Доход и Обязательные платежи формируются из ответов на вопросы 2 и 4. Количество баллов, присваиваемых в зависимости от рассчитанного по формуле значения: от 0 до 0,2 включительно – 2 балла, от 0,2 до 0,4 включительно – 4 балла, от 0,4 до 0,6 включительно – 6 баллов, от 0,6 до 0,8 включительно – 8 баллов, от 0,8 до 1 включительно – 10 баллов;

- сбережения (вопрос 5).

Значение показателя ВПР рассчитывается как среднее арифметическое баллов, присвоенных за ответы по блоку вопросов «Возможность принимать риск», без округления.

4. Показатель «Знания и Опыт» (ЗиО) характеризуется следующими параметрами:

- образование Клиента (ОбК) (вопрос 6);

- знания Клиента в области инвестирования (ЗК) (вопрос 7);
- опыт Клиента с точки зрения владения инвестиционными продуктами (ОпК) (вопрос 8).

Значение показателя ЗиО рассчитывается исходя из баллов, присвоенных за ответы по блоку вопросов «Знания и Опыт», по формуле без округления: $ЗиО = ОбК * 20\% + ЗК * 30\% + ОпК * 50\%$

5. Показатель «Склонность к риску» (СкР) характеризует психологически комфортный для Клиента уровень риска. Значение показателя рассчитывается как количество баллов, присвоенных за ответ на вопрос 9.

6. Показатель «Ожидания от инвестиций» (ОИ), который выражает ожидания Клиента в части доходности и рисков, связанных с инвестициями. Значение показателя определяется как количество баллов, присвоенных за ответ на вопрос 12.

7. После определения значений всех показателей инвестиционный профиль определяется по следующему алгоритму:

1) производится расчет итогового количества набранных баллов по формуле:

Итоговое количество баллов = $\min\{ВПП; 30\% * ЗиО + 70\% * СкР; ОИ\}$

Полученное значение при необходимости округляется по правилам десятичной арифметики до целого значения.

2) определяется инвестиционный профиль без учета показателя «Цель инвестирования» в соответствии со следующей таблицей (цифры от 1 до 5 в ячейках соответствуют инвестиционным профилям: 1 – Консервативный, 2 – Осторожный, 3 – Взвешенный, 4 – Прогрессивный, 5 – Динамичный):

Ответ на вопрос 11	Итоговое количество баллов								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<1	1	1	1	2	2	3	3	3	4
1-3	1	1	2	2	3	3	4	4	5
3-5	1	2	2	3	3	4	4	5	5
5-10	1	2	2	3	4	4	5	5	5
>10	1	2	3	4	4	5	5	5	5

3) определяется инвестиционный профиль Клиента исходя из того, что он не может быть выше по уровню допустимого риска, чем инвестиционный профиль, соответствующий ответу Клиента на вопрос про цель инвестирования (вопрос 10) согласно следующей таблице:

Ответ	Инвестиционный профиль
Создать финансовый резерв	Осторожный
Сделать крупную покупку в будущем	Прогрессивный
Приумножить капитал	Динамичный
Получать регулярный доход	Взвешенный
Оплатить образование детей	Прогрессивный

Методика
определения инвестиционного профиля клиента – юридического лица,
не являющегося квалифицированным инвестором

1) определяется итоговое количество баллов и соответствующий ему инвестиционный профиль:

Итоговое количество баллов	Инвестиционный профиль
0 - 2	Консервативный
3 - 5	Осторожный
6 - 8	Взвешенный
9 - 11	Прогрессивный
12 - 14	Динамичный

2) присваиваемый Клиенту инвестиционный профиль не может быть выше по уровню допустимого риска, чем инвестиционный профиль, соответствующий ответу Клиента на вопрос анкеты про инвестиционные цели:

Ответ	Инвестиционный профиль
Сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности	Осторожный
Получение дохода выше, чем депозит в банке	Взвешенный
Получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам	Прогрессивный

Приложение № 3
к Положению о порядке определения инвестиционного профиля
клиентов ООО «Сигнет Капитал»

Сообщение о присвоении инвестиционного профиля
по договору доверительного управления

Кому: [Фамилия Имя Отчество физического лица или наименование юридического лица].

ООО «Сигнет Капитал» (далее – Компания) уведомляет Вас о том, что по заключенному с Вами договору доверительного управления № [номер] от [дата] Вам присвоен инвестиционный профиль [название инвестиционного профиля], который имеет следующие характеристики:

Инвестиционный горизонт: _____.

Величина допустимого риска *: _____.

Ожидаемая доходность: _____.

Валюта определения ожидаемой доходности и (если применимо) допустимого риска: Российские рубли.

Указанный выше инвестиционный профиль присвоен в связи с:

- заключением с Вами договора доверительного управления № _____,
- изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вам при заключении договора доверительного управления № _____.

Обращаем Ваше внимание на то, что указание на ожидаемую доходность не накладывает на Компанию обязанность по её достижению, а величина допустимого риска определяет перечень подходящих Вашему инвестиционному профилю финансовых инструментов и не содержит гарантии того, что реальные потери при вложении денежных средств в эти инструменты не могут быть выше описанных. Инвестиционный профиль присвоен в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации 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».

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО
КОМПАНИИ:

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Дата: «__» _____ 20__ года

С УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФИЛЕМ СОГЛАСЕН **:

ФИО (наименование юр.лица и ФИО действующего от его имени): _____

Подпись: _____

Дата: «__» _____ 20__ года

* не заполняется, если договор предусматривает стратегию управления, предназначенную для квалифицированных инвесторов.