



УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО «УК «АГАНА»
от 20.06.2024 № П-240620-1

Генеральный директор

_____ / **Л.И. Кругляк**

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля клиента
ООО «УК «АГАНА»

Москва, 2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО «УК «АГАНА» (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 управляющими информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее – Положение) и Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, разработанным на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4026-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций» и утвержденным Банком России (Протокол от 16.11.2017 № КФНП-40) (далее – Базовый стандарт).

Настоящий Порядок распространяется на инвестиционные операции, осуществляемые в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

2.1.1. *Управляющий* – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА».

2.1.2. *Клиент* – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги по договору доверительного управления (договору присоединения к Регламенту оказания услуг по доверительному управлению ООО «УК «АГАНА») в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами (далее по тексту – договор доверительного управления), а также лицо, имеющее намерение заключить такой договор.

2.1.3. *Активы* – ценные бумаги, производные финансовые инструменты и/или денежные средства (в том числе иностранная валюта), являющиеся объектами доверительного управления в рамках Договора присоединения (переданные Клиентом для доверительного управления при заключении Договора присоединения и/или полученные Управляющим в процессе доверительного управления).

2.1.4. *Тип Клиента* – клиент с признаком квалифицированного или не являющегося квалифицированным инвестором (неквалифицированный инвестор).

2.1.5. *Квалифицированный инвестор* – потенциальный Клиент или Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанный квалифицированным инвестором Управляющим в соответствии с внутренним документом Управляющего, раскрытым на официальном сайте Управляющего.

2.1.6. *Инвестиционный профиль Клиента* – инвестиционные цели Клиента (ожидаемая доходность) на определенный период времени (инвестиционный горизонт) и риск, который он способен нести (допустимый риск) в этот период времени в случае, если такой Клиент не является квалифицированным инвестором.

2.1.7. *Инвестиционный горизонт* – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

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

2.1.9. *Допустимый риск* – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением Активами, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте. Допустимый риск определяется Управляющим как величина потерь (в процентах от стоимости Активов Клиента на дату оценки), которую не превысят потери Клиента на определенном инвестиционном горизонте с вероятностью 95%.

2.1.10. *Фактический риск* – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением Активами, который несет Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

3.1. Определение Инвестиционного профиля Клиента осуществляется до начала совершения сделок в рамках договора доверительного управления. Инвестиционный профиль определяется по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом.

3.2. Инвестиционный профиль определяется на основании сведений, полученных от Клиента путем заполнения анкеты по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Порядку (далее – Анкета).

3.3. При определении Инвестиционного профиля Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определение инвестиционного горизонта, ожидаемой доходности и допустимого риска, осуществляются в соответствии с разделами 4, 5 и 6 настоящего Порядка.

3.4. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании предоставленной Клиентом информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Порядка.

3.5. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете для определения его Инвестиционного профиля, за исключением проверки сведений, указанных в документе, удостоверяющем личность гражданина. Клиент самостоятельно несет все риски негативных последствий предоставления недостоверной информации.

3.6. Инвестиционный профиль Клиента отражается в документе, подписанном уполномоченным лицом Управляющего, составленном в бумажной форме по образцу Приложения № 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению Управляющим в течение срока действия договора доверительного управления с Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

3.7. Документ о присвоенном Клиенту Инвестиционном профиле направляется Клиенту в порядке, определенном договором доверительного управления.

3.8. Клиент при первичном обращении согласовывает и подписывает определенный в отношении него Инвестиционный профиль:

- путем личного обращения в офис Управляющего;
- посредством почтовой связи или курьерских служб доставки (подписанные документы должны быть нотариально заверены).

3.9. Инвестиционный профиль и согласие Клиента с определенным Управляющим Инвестиционным профилем может содержаться как в отдельном документе в соответствии с формой, указанной в Приложении № 2 к настоящему Порядку, так и в составе иных документов (в уведомлении о заключении Договора присоединения, в дополнительных соглашениях к договору доверительного управления, уведомлениях по иным основаниям).

3.10. Клиент вправе пересмотреть определенный в отношении него Инвестиционный профиль в любой момент времени по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком, а

также подписать (согласовать) в случае пересмотра Инвестиционный профиль, одним из следующих способов:

- путем личного обращения в офис Управляющего, подписав пересмотренный в отношении него Инвестиционный профиль;
- посредством электронных каналов связи в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, условия и виды использования которой предусмотрены договором доверительного управления;
- посредством почтовой связи или курьерских служб доставки (подписанные документы должны быть нотариально заверены);
- путем совершения Клиентом конклюдентных действий, направленных на исполнение договора доверительного управления, а именно: перечисления активов в рамках договора доверительного управления Клиента с определенным Управляющим Инвестиционным профилем.

3.11. Определенный Управляющим и согласованный и (или) подписанный с Клиентом Инвестиционный профиль действует до момента прекращения договора доверительного управления или до подписания (согласования) нового Инвестиционного профиля.

3.12. Если это предусмотрено договором доверительного управления Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля Клиента по истечении инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле, и при наличии следующих оснований:

- изменение сведений о Клиенте, указанных в Приложении № 1 настоящего 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 (внутренние стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий.

3.13. В случае пересмотра Инвестиционного профиля согласие Клиента с его Инвестиционным профилем предоставляется в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка. Инвестиционный профиль может фиксироваться в дополнительном соглашении к договору доверительного управления.

Управляющий осуществляет доверительное управление только при условии получения согласия Клиента (в том числе путем совершения Клиентом конклюдентных действий) с определенным для него Инвестиционным профилем. В том случае, когда в результате пересмотра Управляющим, осуществляющим актуализацию Инвестиционного профиля Клиента по истечении инвестиционного горизонта или при наступлении иных условий, установленных в пункте 3.12. настоящего Порядка, ожидаемая доходность, допустимый риск (для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором) и инвестиционный горизонт остаются неизменными, определение нового Инвестиционного профиля не происходит и обязанность у Управляющего получать повторное согласие Клиента с Инвестиционным профилем отсутствует.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

4.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим как срок, за который Клиент хочет достичь ожидаемую доходность при допустимом риске.

4.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

4.3. Управляющий устанавливает инвестиционный горизонт, равный одному календарному году.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

5.1. Ожидаемая доходность определяется на основании данных Клиента, представленных в Анкете для определения инвестиционного профиля (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

5.2. Ожидаемая доходность определяется на инвестиционный горизонт в процентах годовых в валюте стратегии управления. Если в договоре доверительного управления не указано иное, то валютой стратегии является российский рубль.

5.3. Ожидаемая доходность Клиента, указанная в его Инвестиционном профиле, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является какой-либо гарантией или обещанием доходности для Клиента.

5.4. Управляющий предпринимает все зависящие от него действия для достижения ожидаемой доходности, действуя добросовестно, разумно и в рамках согласованного Инвестиционного профиля.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА

6.1. Допустимый риск определяется только для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

6.2. Допустимый риск Клиента определяется на основании совокупности данных, представленных в Анкете.

6.3. Допустимый риск выражен в виде относительной величины и в виде качественной оценки.

6.4. Каждому ответу в Анкете присваивается определенное количество баллов. При этом если балл указан со знаком «минус», он вычитается из суммы баллов, полученных при ответе на предыдущие вопросы.

6.5. В зависимости от общего количества набранных баллов и типа Клиента Управляющий определяет уровень допустимого риска в соответствии с таблицами ниже.

6.6. Допустимый риск может определяться как «минимальный», «низкий», «средний», «высокий» или «максимальный».

6.7. При определении допустимого риска Клиентов – физических лиц, Управляющий использует следующую таблицу:

Баллы	Допустимый риск	Ожидаемая доходность	Описание допустимого риска
от 12 до 34	до 0,1% (включительно)	3-7%	Минимальный
от 35 до 50	до 10% (включительно)	5-12%	Низкий
от 51 до 67	до 20% (включительно)	10-20%	Средний
от 68 до 81	до 40% (включительно)	15-25%	Высокий
от 82 до 93	до 75% (включительно)	Свыше 25%	Максимальный

6.8. При определении допустимого риска Клиентов – юридических лиц Управляющий использует следующую таблицу:

Баллы	Допустимый риск	Ожидаемая доходность	Описание допустимого риска
от 6 до 12	до 0,1% (включительно)	3-7%	Минимальный
от 13 до 19	до 10% (включительно)	5-12%	Низкий
от 20 до 34	до 20% (включительно)	10-20%	Средний
от 35 до 37	до 40% (включительно)	15-25%	Высокий
от 38 до 42	до 75% (включительно)	Свыше 25%	Максимальный

6.9. Уровень допустимого риска, присвоенный Управляющим, не может быть выше уровня допустимого риска, который Клиент указывает в Анкете.

6.10. Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, рассчитывается исходя из оценки активов в российских рублях.

6.11. С целью своевременного выявления несоответствия фактического риска допустимому риску Клиента, определенному в присвоенном ему Инвестиционном профиле, Управляющий обязуется регулярно, но не реже одного раза в месяц определять риск (фактический риск) Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором.

6.12. Условия определения риска (фактического риска) содержатся в договоре доверительного управления (договоре присоединения к Регламенту оказания услуг по доверительному управлению ООО «УК «АГАНА»), порядок его определения установлен Методикой определения риска (фактического риска) клиента ООО «УК «АГАНА». Указанные документы раскрыты на официальном сайте Управляющего.

6.13. В случае если фактический риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, и договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с Клиентом. В этом случае по письменному требованию Клиента Управляющий обязан привести управление Активами этого Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (стандартные стратегии управления) в рамках единого инвестиционного профиля (стандартный инвестиционный профиль), Управляющим не осуществляется.

7.2. Управляющий приступает к доверительному управлению активами в соответствии с новым Инвестиционным профилем на следующий день, после подписания (согласования) Клиентом Инвестиционного профиля.

7.3. Настоящий Порядок раскрывается на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.agana.ru> не позднее 10 календарных дней до дня его вступления в силу.

7.4. Управляющий вправе изменять и/или дополнять настоящий Порядок в одностороннем порядке при условии соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, опубликовав соответствующие изменения и/или дополнения или новую редакцию Порядка на официальном сайте Управляющего за 10 календарных дней до дня их (его) вступления в силу.

7.5. Настоящий Порядок вступает в силу с «01» июля 2024 года.

АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля Клиента

Дата составления Анкеты:

Вопросы	Варианты ответов	Баллы
Тип Клиента	<input type="checkbox"/> физическое лицо <input type="checkbox"/> юридическое лицо	-
ФИО/ Полное наименование Клиента		-
Реквизиты документа, удостоверяющего личность / ОГРН юридического лица		-
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор ¹ <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор	-
Заполняется только физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:		
Возраст	<input type="checkbox"/> от 18 до 21 года	4
	<input type="checkbox"/> от 22 до 40	6
	<input type="checkbox"/> от 41 до 55	5
	<input type="checkbox"/> старше 55	4
Ожидаемая доходность в сопоставлении с риском убытков, на которую Вы рассчитываете	<input type="checkbox"/> 3-7% годовых в рублях при риске потерь до 0,1% стоимости активов	2
	<input type="checkbox"/> 5-12% годовых в рублях при риске потерь до 10% стоимости активов	4
	<input type="checkbox"/> 10-20% годовых в рублях при риске потерь до 20% стоимости активов	6
	<input type="checkbox"/> 15-25% годовых в рублях при риске потерь до 40% стоимости активов	8
	<input type="checkbox"/> свыше 25% годовых в рублях при риске потерь до 75% стоимости активов	10
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение капитала	2
	<input type="checkbox"/> Получение стабильного дохода для накопления на определенную цель	4
	<input type="checkbox"/> Получение существенного дохода. Готов нести риски	7
	<input type="checkbox"/> Получение максимального дохода при значительных рисках	10

¹ Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет <input type="checkbox"/> более 5 лет	2 5 7 10
Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев, руб.	<input type="checkbox"/> не имею дохода <input type="checkbox"/> до 200 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 200 тыс. до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. <input type="checkbox"/> более 1 млн руб.	0 2 4 6 8
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев, руб. (без учета расходов на существенные имущественные обязательства)	<input type="checkbox"/> до 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 100 тыс. до 250 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> более 500 тыс. руб.	-1 -2 -3 -4
Имеете ли Вы существенные имущественные обязательства (Кредиты/ипотека, иные денежные обязательства и другие предстоящие существенные расходы в течение срока инвестирования, считаются существенными, если превышают половину месячного дохода)	<input type="checkbox"/> не имею <input type="checkbox"/> имею	0 -2
Укажите сколько в среднем в месяц у Вас уходит на погашение существенных имущественных обязательств (заполняется при наличии существенных имущественных обязательств)	<input type="checkbox"/> до 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 100 тыс. до 250 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> более 500 тыс. руб.	-1 -2 -3 -4
Какая часть сбережений передается в доверительное управление? (Под сбережениями понимаются денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые Вы не планируете тратить в ближайшее время. При этом, в состав сбережений не включаются денежные средства, предполагаемые к инвестированию)	<input type="checkbox"/> До 10% <input type="checkbox"/> От 10% до 35% <input type="checkbox"/> От 35% до 55% <input type="checkbox"/> От 55% до 80% <input type="checkbox"/> Свыше 80%	10 8 6 4 2
Укажите Ваш опыт в области инвестирования на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Не имею опыта в области инвестирования на финансовом рынке <input type="checkbox"/> Незначительный (имеется опыт инвестирования в банковские депозиты) <input type="checkbox"/> Минимальный (имеется незначительный опыт инвестирования в ценные бумаги) <input type="checkbox"/> Средний (имеется опыт самостоятельного инвестирования в ценные бумаги и использования услуги доверительного управления) <input type="checkbox"/> Значительный (имеется опыт многократного инвестирования в различные инструменты рынка ценных бумаг, банковские продукты, рынок	2 4 6 8 10

	Forex, использования услуги доверительного управления)	
Как Вы оцениваете уровень Ваших знаний в области инвестирования на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Новичок - ничего не знаю об инвестировании <input type="checkbox"/> Низкий уровень - знаю об инвестировании мало <input type="checkbox"/> Средний уровень - понимаю процессы инвестирования, но хотел бы знать больше <input type="checkbox"/> Высокой уровень - я хорошо понимаю, как работает рынок ценных бумаг и слежу за ситуацией на финансовых рынках (имею образование в области экономики и финансов)	2 5 7 10
Как Вы относитесь к незначительным негативным колебаниям на отдельных временных промежутках?	<input type="checkbox"/> Не готов к отрицательному изменению суммы вложенных средств <input type="checkbox"/> Приемлемо уменьшение суммы вложения на 5-10% <input type="checkbox"/> Приемлемо уменьшение суммы вложения на 10-20% <input type="checkbox"/> Спокойно отношусь к колебаниям фондового рынка	2 5 7 10
Какова вероятность, что Вы захотите изъять большую часть или всю инвестированную сумму досрочно, до истечения предполагаемого срока доверительного управления?	<input type="checkbox"/> Низкая <input type="checkbox"/> Средняя <input type="checkbox"/> Скорее высокая <input type="checkbox"/> Очень высокая	10 7 5 2
Заполняется только юридическими лицами – коммерческими организациями, не являющимися квалифицированными инвесторами:		
Ожидаемая доходность в сопоставлении с риском убытков	<input type="checkbox"/> 3-7% годовых в рублях при риске потерь до 0,1% стоимости активов <input type="checkbox"/> 5-12% годовых в рублях при риске потерь до 10% стоимости активов <input type="checkbox"/> 10-20% годовых в рублях при риске потерь до 20% стоимости активов <input type="checkbox"/> 15-25% годовых в рублях при риске потерь до 40% стоимости активов <input type="checkbox"/> свыше 25% годовых в рублях при риске потерь до 75% стоимости активов	2 4 6 8 10
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение капитала <input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке <input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам <input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками	2 4 7 10
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	2 5

	<input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет	7
	<input type="checkbox"/> более 5 лет	10
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица	<input type="checkbox"/> больше 1 <input type="checkbox"/> меньше 1	4 0
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	4 0
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	4 0
Заполняется только юридическими лицами – некоммерческими организациями, не являющимися квалифицированными инвесторами		
Ожидаемая доходность в сопоставлении с риском убытков	<input type="checkbox"/> 3-7% годовых в рублях при риске потерь до 0,1% стоимости активов	2
	<input type="checkbox"/> 5-12% годовых в рублях при риске потерь до 10% стоимости активов	4
	<input type="checkbox"/> 10-20% годовых в рублях при риске потерь до 20% стоимости активов	6
	<input type="checkbox"/> 15-25% годовых в рублях при риске потерь до 40% стоимости активов	8
	<input type="checkbox"/> свыше 25% годовых в рублях при риске потерь до 75% стоимости активов	10
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение капитала	2
	<input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке	4
	<input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам	7
	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками	10
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года	2
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	5
	<input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет	7
	<input type="checkbox"/> более 5 лет	10
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	4 0
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	4 0
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> вывод не планируется	0
	<input type="checkbox"/> раз в квартал или чаще	4

Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии)		-
Заполняется только клиентами (физическими и юридическими лицами), являющимися квалифицированными инвесторами		
Ожидаемая доходность	<input type="checkbox"/> 3-7% <input type="checkbox"/> 5-12% <input type="checkbox"/> 10-20% <input type="checkbox"/> 15-25% <input type="checkbox"/> свыше 25%	- - - - -
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет <input type="checkbox"/> более 5 лет	- - -

Обращаем Ваше внимание на то, что при представлении Вами недостоверной информации возникает риск некорректного определения Инвестиционного профиля.

Подпись и расшифровка подписи
лица, заполнившего Анкету:

_____ / _____

Служебные отметки ООО «УК «АГАНА»:

Общее количество баллов	Допустимый риск	Ожидаемая доходность	Описание допустимого риска

Подпись и расшифровка подписи
уполномоченного сотрудника Управляющего

_____ / _____

Место для ввода даты. №

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

УВЕДОМЛЕНИЕ об инвестиционном профиле

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – Управляющий) уведомляет _____ (далее – Учредитель управления), что в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «УК «АГАНА» (опубликован на сайте Общества: www.agana.ru) в рамках договора доверительного управления / Договора присоединения № _____ от Место для ввода даты. будет осуществлять доверительное управление Активами с даты Вашего согласования в соответствии со следующим Инвестиционным профилем.

Допустимый риск	Описание допустимого риска	Ожидаемая доходность	Инвестиционный горизонт
%	Выберите элемент.	%	1 год

Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле.

С уважением,

(Должность уполномоченного представителя Управляющего, подпись, расшифровка подписи)

Настоящим Учредитель управления выражает свое согласие с определенным в отношении него Инвестиционным профилем.

(для физ. лица: ФИО полностью, подпись; для юр. лица: должность, ФИО и подпись уполномоченного лица, печать (если имеется))

Дата: