

УТВЕРЖДЕНО  
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ  
АО ИК «ВЕКТОР КАПИТАЛ»  
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  
ПРИКАЗОМ № 4 ОТ 14.01.2025 Г.

**ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ  
КЛИЕНТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ВЕКТОР КАПИТАЛ»**

МОСКВА  
2025

## **Оглавление**

1. Общие положения	3
2. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента	4
3. Определение инвестиционного горизонта	8
4. Ожидаемая доходность	8
5. Определение допустимого риска	9
6. Мониторинг соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента	10
7. Заключительные положения	11
Приложения	13

## 1. Общие положения

1.1. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента при осуществлении Акционерным обществом Инвестиционной компанией «Вектор Капитал» (АО ИК «Вектор Капитал») деятельности по доверительному управлению (далее также Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения 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», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и описывает порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления, заключающего с АО ИК «Вектор Капитал» договор доверительного управления и перечень сведений, необходимых для его определения. АО ИК «Вектор Капитал» не оказывает услуги по управлению ценными бумагами некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям.

1.2. Настоящий Порядок разработан АО ИК «Вектор Капитал» в целях обеспечения интересов Клиентов.

### Термины и определения

**Анкета** – документ на бумажном носителе или в электронной форме, содержащий перечень информации, необходимой для определения Инвестиционного профиля Клиента.

**Договор доверительного управления** – договор управления ценными бумагами и/или денежными средствами Учредителя управления, заключенный между Учредителем управления и Управляющим.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу законодательства Российской Федерации, а также лицо, признанное АО ИК «Вектор Капитал» квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, заключившее договор с АО ИК «Вектор Капитал» в установленном порядке.

**Управляющий** – АО ИК «Вектор Капитал», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению Портфелем Учредителя управления.

**Учредитель управления** – юридическое лицо, за исключением некоммерческих организаций, или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами и/или денежными средствами на основании Договора доверительного управления.

**Портфель** – совокупность объектов доверительного управления, переданных Учредителем управления Управляющему, а также приобретенных Управляющим в процессе исполнения им Договора доверительного управления, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

**Инвестиционный профиль** – совокупность значений трех параметров: ожидаемая доходность от доверительного управления (далее – ожидаемая доходность), которая

определяется управляющим исходя из инвестиционных целей клиента и с учетом допустимого риска, в числовом выражении, риск, который согласен и способен нести Учредитель управления, в абсолютном или относительном числовом выражении (далее – допустимый риск) и период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее – инвестиционный горизонт).

**Фактический риск** – риск, который несет Учредитель управления за определенный период времени и включает в себя риск убытков, в абсолютном или относительном числовом выражении.

## **2. Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента и его описание.**

2.1. Для определения Инвестиционного профиля Клиента Клиент предоставляет Управляющему необходимую информацию по форме Анкеты.

2.2. Управляющий в соответствии с требованиями законодательства определяет Инвестиционный профиль Клиента на основании представленных Клиентом сведений.

2.3. В случае, если Клиент является физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента на основании иных сведений, имеющихся у Компании, в том числе на основании сведений, полученных от третьих лиц.

2.4. В случае если у Клиента заключено несколько договоров доверительного управления, инвестиционный профиль Клиента определяется по каждому договору (совокупности договоров), заключенному с Клиентом и может различаться.

2.5. Определение Инвестиционного профиля Клиента осуществляется Управляющим до заключения договора доверительного управления на основании информации, предоставляемой Клиентом в виде Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента по форме, содержащейся в Приложении № 1 и Приложении №2 к настоящему Порядку. Заполненная Клиентом Анкета предоставляется в бумажной форме, подписанная собственноручной подписью, или в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью в порядке, предусмотренном Соглашением об электронном документообороте.

2.6. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании следующих сведений, предоставленных Клиентом:

2.6.1. в отношении Клиента - физического лица, в том числе физического лица, 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, инвестициях и денежных обязательствах физического лица;
- сведения об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования;

2.6.2. в отношении Клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - предполагаемые цель и сроки инвестирования, а также не менее 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);

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

2.8. Помимо сведений, указанных в п. 2.7 настоящего Порядка могут быть запрошены иные сведения, необходимые Управляющему для определения Инвестиционного профиля Клиента.

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

2.10. При определении Инвестиционного профиля Управляющий информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

2.11. Оценка информации, предоставленной Клиентом в Анкете, построена на бальном методе. Итоговый балл определяется путем суммирования баллов, присваиваемых в зависимости от ответов Клиента при заполнении Анкеты. При этом возможные варианты ответов на вопросы Анкеты и присваиваемые за соответствующие ответы баллы расположены по возрастанию возможностей Клиента принимать и осознавать возможные риски инвестирования. Таким образом, чем больше итоговая сумма баллов, тем более высокие риски согласен и способен нести Клиент.

2.12. По результатам анализа информации, предоставленной Клиентом – физическим лицом в Анкете, Управляющий присваивает один из следующих профилей:

- **Консервативный**, если значение итогового коэффициента составляет величину от 0,1 до 0,5;
- **Умеренный**, если значение итогового коэффициента составляет величину от 0,5 до 1,0;

- **Рациональный**, если значение итогового коэффициента составляет величину от 1,0 до 1,4;
- **Агрессивный**, если величина итогового коэффициента составляет величину от 1,3 до 1,8.

2.13. По результатам анализа информации, предоставленной Клиентом – юридическим лицом в Анкете, Управляющий присваивает один из следующих профилей:

- **Консервативный**, если значение итогового коэффициента составляет величину от 0,1 до 0,7;
- **Умеренный**, если значение итогового коэффициента составляет величину от 0,7 до 1,3;
- **Рациональный**, если значение итогового коэффициента составляет величину от 1,3 до 1,8;
- **Агрессивный**, если величина итогового коэффициента составляет величину от 1,8 до 2,4.

2.14. По результатам анализа информации о Клиенте Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента, который отражается Управляющим в документе об определенном инвестиционном профиле (далее – Справка об инвестиционном профиле Клиента), подписанном уполномоченным лицом Управляющего, составленном в бумажной форме или в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению у Управляющего.

2.15. Справка об инвестиционном профиле Клиента должна содержать следующую информацию:

- сведения об инвестиционном горизонте;
- сведения об ожидаемой доходности;
- сведения о допустимом риске;

Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента является неотъемлемой частью Справки об определении инвестиционного профиля.

2.16. Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению активами Клиента при условии получения согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем. Такое согласие может быть предоставлено как в бумажном, так и в электронном виде. Согласие Клиента с определенным для него инвестиционным профилем осуществляется в виде подписания предоставленной Управляющим Справки об инвестиционном профиле, содержащей сведения об Инвестиционном профиле Клиента.

2.17. Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля Клиента в следующих случаях:

2.17.1. изменение сведений о Клиенте, ранее представленных для определения инвестиционного профиля:

- при поступлении Управляющему информации о том, что изменения в ранее представленные сведения для определения Инвестиционного профиля Клиента более не

позволяют Управляющему сохранять этому Клиенту ранее присвоенный уровень допустимого риска;

- при поступлении Управляющему заявления Клиента, составленного в свободной форме, содержащей информацию об изменении сведений для определения Инвестиционного профиля, стороны договора доверительного управления составляют и подписывают новый Инвестиционный профиль и Анкету Клиента.

2.17.2. вступление в силу и (или) изменение законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к определению Инвестиционного профиля Клиента отличные от требований настоящего Порядка.

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

2.17.4. вступление в силу и (или) изменение требований стандартов саморегулируемой организаций, членом которой является Брокер, к определению инвестиционного профиля Клиента отличных от требований настоящего Порядка. Пересмотр Инвестиционного профиля Клиента в связи с изменением законодательства РФ или стандартов саморегулируемой организаций, членом которой является Управляющий, осуществляется в сроки, установленные соответствующими нормативными актами или стандартами.

2.17.5. требование Клиента о повторном определении Инвестиционного профиля на основе изменения инвестиционных целей Клиента.

2.17.6. по согласованию с Клиентом, если при мониторинге соответствия инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента, оказалось, что фактический риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента.

2.18. Управляющий не пересматривает допустимый риск в сторону увеличения без получения заявления Клиента в свободной форме о пересмотре его Инвестиционного профиля.

2.19. Об изменении Инвестиционного профиля Клиента Управляющий уведомляет Клиента путем направления ему обновленной, подписанной уполномоченным лицом Управляющего Справки об инвестиционном профиле, содержащей пересмотренный инвестиционный профиль Клиента. Справка о присвоенном инвестиционном профиле Клиенту направляется ему по форме Приложения №3 к Порядку.

2.20. При наличии возражений с обновленным Инвестиционным профилем Квалифицированного инвестора Учредитель управления и Управляющий предпринимают все необходимые действия для разрешения возникших противоречий и согласовывают новый Инвестиционный профиль, либо Учредитель управления имеет право отказаться от Договора ДУ в одностороннем порядке с соблюдением условий прекращения Договора ДУ, установленных Регламентом.

2.21. Управляющий в течение 1 (одного) месяца с момента определения нового Инвестиционного профиля и получения согласия Учредителя управления с новым Инвестиционным профилем, приводит (при необходимости) в состав и структуру Инвестиционного портфеля Учредителя управления в соответствие с новым Инвестиционным профилем, за исключением случаев невозможности совершения действий по приведению в соответствие Инвестиционного портфеля Учредителя управления,

связанных с объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и/или действий Управляющего. При возникновении случаев, перечисленных выше в настоящем пункте, Управляющий предпринимает все зависящие от него действия по приведению Инвестиционного портфеля Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем по окончании указанных обстоятельств

### 3. Определение инвестиционного горизонта

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим в соответствии с периодом времени, за который Клиент желает достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске. Инвестиционный горизонт отражается в Инвестиционном профиле Клиента.

3.2. 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.

3.3. В отношении всех Клиентов Инвестиционный горизонт всегда определяется как 1 (один) год, за исключением случаев, когда с Учредителем управления заключается договор доверительного управления на срок менее 1 (одного) года.

3.4. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления. Если Инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, Инвестиционный профиль определяется за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

3.5. Если по истечении Инвестиционного горизонта договор доверительного управления продолжает действовать, то при наличии убытков Управляющий имеет право пересмотреть Инвестиционный профиль для нового Инвестиционного горизонта таким образом, чтобы реализованный риск не превышал Допустимого риска.

### 4. Ожидаемая доходность

4.1. Ожидаемая доходность - доходность, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска в числовом выражении.

4.2. Ожидаемая доходность, согласованная с Клиентом при заполнении Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязательств, которые обязательно приведут к ее достижению и не является гарантией для Клиента получения ожидаемого дохода.

4.3. Ожидаемая доходность, согласованная с Клиентом, отражается в Справке об инвестиционном профиле Клиента.

4.4. Под ожидаемой доходностью понимается следующее значение в зависимости от инвестиционного профиля Клиента:

- **Консервативный:** цель - сохранность капитала. Ожидаемая доходность: умеренный рост стоимости вложений в среднесрочной перспективе до уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России;
- **Умеренный:** цель - поддержание умеренного прироста капитала. Ожидаемая доходность: динамика, сопоставимая с движением основных индексов до уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на  $\times 1.10$ .



- **Рациональный:** цель - поддержание стабильного прироста капитала. Ожидаемая доходность: динамика, сопоставимая с движением основных индексов до уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на  $x1.15$ .
- **Агрессивный:** цель – преумножение капитала. Ожидаемая доходность: динамика, превышающая движение основных индексов. Выше уровня ключевой ставки ЦБ РФ, публикуемой Банком России, умноженной на  $x1.15$ .

## 5. Определение допустимого риска

5.1. Допустимый риск - это риск, который согласен и способен нести Клиент в абсолютном или относительном числовом выражении. Он запрашивается у Клиентов, а также определяется Управляющим на основе сведений, представленных Клиентом для определения Инвестиционного профиля.

5.2. Величина допустимого риска не является гарантией, что реальные потери Клиента при совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.

5.3. В качестве допустимого риска в Инвестиционном профиле указывается меньшая из процентных величин и соответствующая ей качественная оценка:

- риск, рассчитанный Управляющим на основании предоставленной Клиентом информации, содержащейся в Анкете для определения Инвестиционного профиля;
- риск, установленный Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля.

5.4. Под допустимым риском понимается следующее значение в зависимости от инвестиционного профиля:

- **Консервативный:** убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 20% от стоимости портфеля;
- **Умеренный:** убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 40% от стоимости портфеля;
- **Рациональный:** убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 50% от стоимости портфеля;
- **Агрессивный:** убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 50% от стоимости портфеля, но не более 80%.

5.5. Допустимый риск Клиента, заключающего договор доверительного управления и не являющегося квалифицированным инвестором, за инвестиционный горизонт с вероятностью 95 процентов должен составлять не более 20 процентов стоимости Портфеля такого Клиента, определенной по состоянию на начало этого инвестиционного горизонта<sup>1</sup>.

## 6. Мониторинг соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента

6.1. Управляющий осуществляет регулярный мониторинг соответствия установленного Инвестиционного портфеля Клиента текущему Инвестиционному профилю путем определения фактического риска Клиента. Кроме того, управление портфелем Клиента

<sup>1</sup> п. 7.1.2. Положения Банка России от 03.08.2015 №482-П.

предполагает сопоставление фактического риска допустимому при любом наблюдаемом изменении в факторах риска, ставящего под угрозу достижение инвестиционных целей Клиента.

6.2. Для целей своевременного выявления несоответствия Фактического и Допустимого риска Инвестиционного портфеля Учредителя управления Управляющим осуществляется контроль путем соотношения Фактического и Допустимого риска на постоянной основе.

6.3. Управляющий определяет риск (Фактический риск) Учредителя управления не реже одного раза в месяц по состоянию на последний рабочий день календарного месяца для своевременного выявления несоответствия Фактического риска Допустимому риску, определенному в присвоенном Учредителю управления Инвестиционном профиле. Риск (Фактический риск) Учредителя управления определяется не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания календарного месяца.

6.4. Величина (значение) Фактического риска должна быть меньше или равна величине (значению) Допустимого риска, присвоенного Учредителю управления.

6.5. В случае если по результатам контроля, указанного в п. 6.3 Порядка, будет установлен факт превышения установленной величины (значения) Допустимого риска, присвоенного Учредителю управления, Управляющий по согласованию с Клиентом незамедлительно приступает к проведению мер, направленных на изменение состава и структуры Инвестиционного портфеля для снижения величины (значения) Фактического риска ниже величины (значения) Допустимого риска или равным величине (значению) Допустимого риска, присвоенного Учредителю управления.

6.3. Управляющий определяет риск (Фактический риск) Учредителя управления по каждому договору доверительного управления или всем договорам доверительного управления (стратегиям) Учредителя управления совокупно, в зависимости от того, в каком порядке был определен инвестиционный профиль Учредителя.

6.4. Если Фактический риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента и Договором доверительного управления или если приложениями к нему предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, то Управляющий уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения. В этом случае, по письменному требованию Клиента о приведении состава и структуры Инвестиционного портфеля в соответствие с Допустимым риском Управляющий обязан изменить состав и структуру Инвестиционного портфеля для снижения величины (значения) Фактического риска ниже величины (значения) Допустимого риска в срок, не превышающий 1 (одного) месяца с даты получения Управляющим указанного выше письменного требования, за исключением случаев, когда объективная рыночная ситуация, действия эмитента, а также события, связанные с проявлениями кредитного риска и (или) рыночного риска, риска низкой или отсутствующей ликвидности и иные обстоятельства, возникшие независимо от воли и/или действий Управляющего, не позволяют Управляющему осуществить действия по Инвестиционному портфелю Учредителя управления, которые необходимы для снижения величины (значения) Фактического риска ниже величины (значения) Допустимого риска, присвоенного Учредителю управления. При отсутствии указанного письменного требования Учредителя управления, Управляющий действует исходя из

сложившейся рыночной конъюнктуры с целью уменьшения возможных потерь Учредителя управления.

6.6. Фактический риск Клиента определяется в виде относительной величины снижения стоимости портфеля Клиента в процентах на дату проверки (оценки) к стоимости портфеля (активов) Клиента на начало Инвестиционного горизонта. Фактический риск Клиента рассчитывается в следующем порядке:

$$R = 100\% - ((PTV2 - \text{ввод ДС} + \text{вывод ДС}) / PTV1) * 100\%,$$

где: **R** – размер Фактического риска Клиента (% от стоимости портфеля Клиента);

**PTV1** – стоимость активов Клиента на дату начала Инвестиционного горизонта (руб.);

**PTV2** – стоимость Активов Клиента на дату проверки (руб.);

**вывод ДС** – стоимость активов, выведенных из управления в течение проверяемого периода (руб.);

**ввод ДС** – стоимость активов, переданных в управление в течение проверяемого периода (руб.);

Стоимость активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов, утвержденной Управляющим.

6.7. Управляющий не обязан сообщать Учредителю управления информацию о результатах контроля соответствия Фактического риска Допустимому риску, если иное не предусмотрено Договором ДУ.

6.8. С даты начала течения срока возврата Активов Учредителю управления в связи с прекращением Договора ДУ контроль величины (значения) Фактического риска Управляющим не осуществляется.

## 7. Заключительные положения

7.1. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий Порядок без предварительного согласования с Клиентом путем размещения новой редакции Порядка на Сайте Управляющего не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты его вступления в силу.

7.2. Клиент принимает на себя обязательство регулярно обращаться к Сайту Управляющего в целях ознакомления с возможными изменениями настоящего Порядка и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

7.3. Клиент подтверждает, что он обладает достаточными знаниями и пониманием сделок с финансовыми инструментами. Клиент полностью осознает и соглашается с тем, что инвестированию на рынке ценных бумаг присущи существенные риски, которые могут повлечь за собой возникновение убытков, и даже в случае проявления Управляющим должной заботливости об интересах Клиента такие риски не могут быть исключены.

7.4. Клиент заверяет Управляющего в том, что любая информация и документы, предоставленные Клиентом в рамках исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии с настоящим Порядком, являются полными, актуальными и достоверными.

7.5. Управляющий не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие определения неверного Инвестиционного профиля Клиента из-за представления Клиентом недостоверной информации, неисполнения или задержки в исполнении Клиентом своих обязательств, в том числе в результате непредоставления или несвоевременного

предоставления Клиентом документов и информации, предоставление которых предусмотрено настоящим Порядком.

7.6. Управляющий не несет ответственности за недостижение Ожидаемой доходности, указанной в Инвестиционном профиле Клиента. Управляющий не может гарантировать и не гарантирует получение прибыли Клиентом.

7.7. Величина допустимого риска, определенная в Инвестиционном профиле Клиента не является гарантией Управляющего, что реальные потери Клиента при совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.

### Анкета для определения инвестиционного профиля клиента физического лица<sup>2</sup>

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Тип клиента	<input type="checkbox"/> ИП <input type="checkbox"/> физическое лицо
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
Предполагаемые цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сбережения/покрытие инфляции (0) <input type="checkbox"/> альтернатива банковскому депозиту (0,1) <input type="checkbox"/> торговля с доходностью выше банковского депозита (0,2)
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года (0,2) <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет (0,1) <input type="checkbox"/> более 5 лет (0)
<i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, и индивидуальных предпринимателей (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления):</i>	
Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет (0,1) <input type="checkbox"/> от 20 до 30 лет (0,3) <input type="checkbox"/> от 30 до 45 (0,2) <input type="checkbox"/> старше 45 (0)
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	Примерные среднемесячные доходы _____ руб. Примерные среднемесячные расходы _____ руб. <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы существенно превышают среднемесячные расходы (0,2) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы незначительно превышают среднемесячные расходы больше нуля (0,1) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля (0)
Сведения о сбережениях (денежные средства на вкладах, накопительных счетах, наличной или иной форме, которые не планируете тратить в ближайшее время, исключая планируемую сумму инвестирования)	<input type="checkbox"/> Объем сбережений от 0 до 500 тыс. руб. (0) <input type="checkbox"/> Сбережения есть, их объем от 500 тыс. руб. до 5 млн. руб. (0,1) <input type="checkbox"/> Сбережения есть, их объем от 5 млн. руб. до 10 млн. руб. (0,2) <input type="checkbox"/> Сбережения есть, их объем свыше 10 млн. руб. (0,3)

<sup>2</sup> Для клиента – физического лица, являющегося квалифицированным инвестором предоставление им в Анкете следующих сведений не является обязательным: о возрасте; о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев; о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах; о Образовании, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.

Сведения о существенных имущественных обязательствах в течение срока инвестирования (денежные обязательства, кредиты и существенные расходы в течение срока инвестирования)	<input type="checkbox"/> Обязательства до 500 тыс. руб. (0) <input type="checkbox"/> Платежи по обязательствам до 500 тыс. рублей (- 0,1) <input type="checkbox"/> Платежи по обязательствам от 500 тыс. рублей до 5 млн рублей (- 0,2) <input type="checkbox"/> Платежи по обязательствам свыше 5 млн. рублей (- 0,3)
Сведения об опыте и знаниях в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> высшее образование (0,1) <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет (0,2) <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет (0,3) <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование или наличие одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (0,3)
<p>Предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), - в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление / находящихся в доверительном управлении;</p> <p>- в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости)</p>	<input type="checkbox"/> 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах)  _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)
<b>Размер итогового коэффициента</b>	

Настоящим, я даю свое согласие АО ИК «Вектор Капитал» в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных.

Я подтверждаю и гарантирую, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, достоверны и действительны на дату заполнения. В случае изменения сведений, влияющих на инвестиционный профиль Клиента, я обязуюсь незамедлительно проинформировать АО ИК «Вектор Капитал» с целью установления нового инвестиционного профиля Клиента. Все риски, связанные с предоставлением недостоверной информации и несвоевременным информированием АО ИК «Вектор Капитал» об изменении сведений, указанных в Анкете, я принимаю на себя.

Я уведомлен, что АО ИК «Вектор Капитал» не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля. В случае предоставления мной недостоверной информации возникают риски составления инвестиционного профиля Клиента, не соответствующего фактическому инвестиционному профилю Клиента (составляемому на основе достоверной информации), что несет риски получения убытков, превышающих убытки, уровень которых был бы определен фактическим инвестиционным профилем Клиента.

АО ИК «Вектор Капитал» не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие представления Клиентом недостоверной информации.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мной в целях выявления АО ИК «Вектор Капитал» моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения АО ИК «Вектор Капитал» на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля.

Дата составления: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

**Анкета для определения инвестиционного профиля клиента  
Юридического лица, являющимся коммерческой организацией**

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - для нерезидентов)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Предполагаемые цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сбережения/покрытие инфляции (0) <input type="checkbox"/> альтернатива банковскому депозиту (0,1) <input type="checkbox"/> торговля с доходностью выше банковского депозита (0,2)
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года (0,2) <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет (0,1) <input type="checkbox"/> более 5 лет (0)
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления) (заполняется не менее трех категорий из указанных ниже):</i>	
соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности	<input type="checkbox"/> 0-30 % (0) <input type="checkbox"/> 30-50 % (0,1) <input type="checkbox"/> более 60 % (0,2)
соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление	<input type="checkbox"/> 0-30 % (0) <input type="checkbox"/> 30-80 % (0,1) <input type="checkbox"/> более 80% (0,2)
наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием (0,1) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)" (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,3)

наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись (0) <input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (0,2) <input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,4)
среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном	<input type="checkbox"/> 80-100 % (0) <input type="checkbox"/> 20-80 % (0,1) <input type="checkbox"/> 0-20 % (0,2)
планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> не менее одного раза в год (0) <input type="checkbox"/> менее одного раза в год (0,2) <input type="checkbox"/> менее одного раза в три года (0,4)
предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление/ находящихся в доверительном управлении;  - в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости)	<input type="checkbox"/> 0 (0) <input type="checkbox"/> 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах)  _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)
<b>Размер итогового коэффициента</b>	

Настоящим, я даю свое согласие АО ИК «Вектор Капитал» в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных.

Я подтверждаю и гарантирую, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, достоверны и действительны на дату заполнения. В случае изменения сведений, влияющих на инвестиционный профиль Клиента, я обязуюсь незамедлительно проинформировать АО ИК «Вектор Капитал» с целью установления нового инвестиционного профиля Клиента. Все риски, связанные с предоставлением недостоверной информации и несвоевременным информированием АО ИК «Вектор Капитал» об изменении сведений, указанных в Анкете, я принимаю на себя.

Я уведомлен, что АО ИК «Вектор Капитал» не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля. В случае предоставления мной недостоверной информации возникают риски составления инвестиционного профиля Клиента, не соответствующего фактическому инвестиционному профилю Клиента (составляемому на основе достоверной информации), что несет риски получения убытков, превышающих убытки, уровень которых был бы определен фактическим инвестиционным профилем Клиента.

АО ИК «Вектор Капитал» не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие представления Клиентом недостоверной информации.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мной в целях выявления АО ИК «Вектор Капитал» моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения АО ИК «Вектор Капитал» на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля.

Дата составления: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)



### Справка об инвестиционном профиле клиента

Полное наименование / ФИО Клиента	
ИНН клиента	
Тип клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора доверительного управления	
Дата окончания действия договора доверительного управления	
Сумма передаваемого Клиентом в доверительного управления имущества, тыс. руб.	
Инвестиционный профиль Клиента	<input type="checkbox"/> Профиль;
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Допустимый риск Клиента в виде качественной оценки или процентной величины	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала – инвестиционного горизонта)	

Управляющий информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля. Клиент обязуется своевременно информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации, содержащейся в Анкете для определения Инвестиционного профиля, путем предоставления актуальной информации. Такая информация должна быть представлена не позднее одного месяца с даты, когда Клиенту стало известно об изменении соответствующих обстоятельств и/или информации.

Уполномоченный сотрудник  
АО ИК «Вектор Капитал»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО) (подпись)

Управляющий не гарантирует достижение ожидаемой доходности Клиента, указанной им в Анкете определения инвестиционного профиля Клиента.

Допустимый риск отражает уровень возможных убытков Клиента, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при этом указанная величина допустимого риска не является гарантией Управляющего, что реальные потери Клиента при совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.

«Настоящей подписью выражаю свое согласие / не согласие (не нужно зачеркнуть) с присвоенным мне инвестиционным профилем».

Клиент \_\_\_\_\_  
(наименование / ФИО (полностью))

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата присвоения инвестиционного профиля «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.