

**Приложение № 1 к МЕТОДИКЕ
определения инвестиционного профиля клиента
Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»**

Инвестиционный профиль Клиента - квалифицированного инвестора

Дата составления	
Полное наименование/ (Ф.И.О.) клиента	
ИНН клиента (при наличии)	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица	
Тип клиента	<input type="checkbox"/> физическое лицо <input type="checkbox"/> юридическое лицо

Расчетный показатель	Градация	Баллы
Ожидаемая доходность инвестирования	<input type="checkbox"/> низкая (до 10% годовых - риск потери до 40% инвестированных средств)	0,3
	<input type="checkbox"/> средняя (от 10% до 20% годовых - риск потери от 40% до 70% инвестированных средств)	0,4
	<input type="checkbox"/> высокая (свыше 20% годовых - риск потери от 70% инвестированных средств)	0,5
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года	0,4
	<input type="checkbox"/> от года до трех лет	0,45
	<input type="checkbox"/> от трех лет	0,5
Особые условия		
Сумма баллов:		
<i>Заполняется Управляющим:</i>		
Способ управления	<input type="checkbox"/> активный <input type="checkbox"/> пассивный <input type="checkbox"/> смешанный	
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> до года <input type="checkbox"/> от года до трех лет <input type="checkbox"/> от трех лет	
Допустимый риск (%)		
Тип инвестиционного профиля	<input type="checkbox"/> Консервативный <input type="checkbox"/> Умеренно агрессивный <input type="checkbox"/> Агрессивный	

Смысл составления инвестиционного профиля и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных инвестиционного профиля разъяснен в полном объеме и понятен. Я, Клиент, согласен, что вышеуказанный риск несет клиент.

Настоящим я, Клиент, гарантирую, что вся вышеуказанная мной информация является полной, актуальной, достоверной, Управляющий не побуждал меня, клиента, к сокрытию, искажению информации, отказу от ее предоставления

Я, Клиент, уведомлен Управляющим о том, что Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных мной для определения инвестиционного профиля. Риск предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля несу самостоятельно.

Я, Клиент, уведомлен Управляющим о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле.

С данными Инвестиционного профиля согласен.

КЛИЕНТ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

_____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.

М.П.

Приложение № 2 к МЕТОДИКЕ
определения инвестиционного профиля клиента
Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»

Инвестиционный профиль Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором

Дата составления	
Ф.И.О.	
ИНН (при наличии)	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/	
Индивидуальный предприниматель	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Расчетный показатель	Градация	Баллы
Предполагаемая цель инвестирования (например: крупная покупка, накопление суммы, финансирование образования ребенка, финансирование в старости, получение регулярного доп. дохода в определенном размере и т.д.)		
Возраст	<input type="checkbox"/> до 18 и более 70 лет <input type="checkbox"/> от 18 до 25 лет <input type="checkbox"/> от 25 до 50 лет <input type="checkbox"/> от 50 до 70 лет	-0,1 0,1 0,125 0,025
Образование	<input type="checkbox"/> среднее, среднее профессиональное <input type="checkbox"/> высшее <input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое <input type="checkbox"/> наличие одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)"	-0,1 0 0,1 0,125
Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> простые (вклады/дебетовые карты) <input type="checkbox"/> средние (кредиты/акции/облигации/ПИФы) <input type="checkbox"/> сложные (ПФИ/иностранные финансовые инструменты/FOREX) <input type="checkbox"/> отсутствуют	0 0,1 0,125 -0,1
Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> до 100 000 рублей <input type="checkbox"/> от 100 000 до 300 000 рублей <input type="checkbox"/> от 300 000 до 600 000 рублей <input type="checkbox"/> от 600 000 до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> от 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> доходы отсутствуют	0 0,05 0,075 0,1 0,125 -0,1
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> до 75 000 рублей <input type="checkbox"/> от 75 000 до 225 000 рублей <input type="checkbox"/> от 225 000 до 500 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 500 000 рублей	0 -0,05 -0,075 -0,1
Информация о сбережениях*	<input type="checkbox"/> до 100 000 рублей <input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000 рублей <input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> более 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют	0 0,075 0,1 0,125 -0,1

Информация о существенных имущественных обязательствах в течение периода не менее, чем инвестиционный горизонт** (сумма и срок)		
Размер (объем) активов, планируемых к инвестированию	<input type="checkbox"/> до 500 000 рублей <input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 3 000 000 рублей <input type="checkbox"/> более 3 000 000 рублей	
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года <input type="checkbox"/> от года до трех лет <input type="checkbox"/> от трех лет	0 0,1 0,125
Ожидаемая доходность инвестирования	<input type="checkbox"/> низкая (до 10% годовых - риск потери до 40% инвестированных средств) <input type="checkbox"/> средняя (от 10% до 20% годовых - риск потери от 40% до 70% инвестированных средств) <input type="checkbox"/> высокая (свыше 20% годовых - риск потери от 70% инвестированных средств)	0,075 0,1 0,125
Предельный размер убытка, который клиент считает допустимым	<input type="checkbox"/> до 40% инвестированных средств <input type="checkbox"/> от 40% до 70% инвестированных средств <input type="checkbox"/> от 70% инвестированных средств	0,075 0,1 0,125
Сумма баллов:		
<i>Заполняется Управляющим:</i>		
Способ управления	<input type="checkbox"/> активный <input type="checkbox"/> пассивный <input type="checkbox"/> смешанный	
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> до года <input type="checkbox"/> от года (включительно) до трех лет <input type="checkbox"/> от трех лет	
Допустимый риск (%)		
Тип инвестиционного профиля	<input type="checkbox"/> Консервативный <input type="checkbox"/> Умеренно агрессивный <input type="checkbox"/> Агрессивный	

* Сбережения - ликвидный актив, обладающий стоимостью. В качестве средства сбережения выступают денежные средства на вкладах и накопительных счетах в финансовых организациях или в наличной форме, которые инвестор не планирует тратить в ближайшее время, а так же, драгоценности, финансовые инструменты и т.д. В состав сбережений не должны включаться денежные средства, предполагаемые к инвестированию.

** Информация о существенных имущественных обязательствах не должна содержать суммы примерных ежемесячных расходов, и включает в себя кредиты, иные денежные обязательства, другие предстоящие в течение инвестиционного горизонта существенные расходы.

Смысл составления инвестиционного профиля и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных инвестиционного профиля разъяснен в полном объеме и понятен. Я, Клиент, согласен, что вышеуказанный риск несет клиент.

Настоящим я, Клиент, гарантирую, что вся вышеуказанная мной информация является полной, актуальной, достоверной, Управляющий не побуждал меня, клиента, к сокрытию, искажению информации, отказу от ее предоставления

Я, Клиент, уведомлен Управляющим о том, что Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных мной для определения инвестиционного профиля. Риск предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля несу самостоятельно.

Я, Клиент, уведомлен Управляющим о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле.

С данными Инвестиционного профиля согласен.

КЛИЕНТ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

_____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.

М.П.

**Приложение № 3 к МЕТОДИКЕ
определения инвестиционного профиля клиента
Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»**

Инвестиционный профиль Клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией и не являющегося квалифицированным инвестором

Дата составления	
Полное наименование	
ИНН (при наличии)	
ОГРН юридического лица	

Расчетный показатель	Градации	Баллы
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранить	-0,1
	<input type="checkbox"/> альтернатива банковскому депозиту	0
	<input type="checkbox"/> получение доходности выше банковского депозита	0,1
	<input type="checkbox"/> агрессивная торговля	0,125
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года	0
	<input type="checkbox"/> от года до трех лет	0,1
	<input type="checkbox"/> от трех лет	0,125
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенном на основании последней бухгалтерской отчетности	<input type="checkbox"/> больше 1	0,125
	<input type="checkbox"/> меньше 1	0,1
Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление	<input type="checkbox"/> больше 1	0,125
	<input type="checkbox"/> меньше 1	0,1
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> наличие специалиста	0,1
	<input type="checkbox"/> наличие профильного подразделения	0,125
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	-0,1
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	0
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	0,125
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	0,1
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	0,1
Размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление	<input type="checkbox"/> до 600 000 рублей в течение календарного года	
	<input type="checkbox"/> от 600 000 до 1 000 000 рублей в течение календарного года	
	<input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 3 000 000 рублей в течение календарного года	
	<input type="checkbox"/> свыше 3 000 000 рублей в течение календарного года	
	<input type="checkbox"/> не планируется	
Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении	<input type="checkbox"/> до 10%	
	<input type="checkbox"/> от 10% до 30%	
	<input type="checkbox"/> от 30% до 60%	
	<input type="checkbox"/> от 60%	
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> ежеквартально	
	<input type="checkbox"/> не реже одного раза в полгода	
	<input type="checkbox"/> не чаще одного раза в полгода	
	<input type="checkbox"/> не чаще одного раза в год	
Ожидаемая доходность инвестирования	<input type="checkbox"/> низкая (до 10% годовых - риск потери до 40% инвестированных средств)	0,075
	<input type="checkbox"/> средняя (от 10% до 20% годовых - риск потери от 40% до 70% инвестированных средств)	0,1
	<input type="checkbox"/> высокая (свыше 20% годовых - риск потери от 70% инвестированных средств)	0,125
Предельный размер убытка, который клиент считает допустимым	<input type="checkbox"/> до 40% инвестированных средств	0,075
	<input type="checkbox"/> от 40% до 70% инвестированных средств	0,1
	<input type="checkbox"/> от 70% инвестированных средств	0,125
Сумма баллов:		

<i>Заполняется Управляющим:</i>	
Способ управления	<input type="checkbox"/> активный <input type="checkbox"/> пассивный <input type="checkbox"/> смешанный
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> до года <input type="checkbox"/> от года до трех лет <input type="checkbox"/> от трех лет
Допустимый риск (%)	
Тип инвестиционного профиля	<input type="checkbox"/> Консервативный <input type="checkbox"/> Умеренно агрессивный <input type="checkbox"/> Агрессивный

Смысл составления инвестиционного профиля и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных инвестиционного профиля разъяснен в полном объеме и понятен. Я, Клиент, согласен, что вышеуказанный риск несет клиент.

Настоящим я, Клиент, гарантирую, что вся вышеуказанная мной информация является полной, актуальной, достоверной, Управляющий не побуждал меня, клиента, к сокрытию, искажению информации, отказу от ее предоставления

Я, Клиент, уведомлен Управляющим о том, что Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных мной для определения инвестиционного профиля. Риск предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля несу самостоятельно.

Я, Клиент, уведомлен Управляющим о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле.

С данными Инвестиционного профиля согласен.

КЛИЕНТ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

М.П.

**Приложение № 4 к МЕТОДИКЕ
определения инвестиционного профиля клиента
Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»**

Инвестиционный профиль Клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией и не являющегося квалифицированным инвестором

Дата составления	
Полное наименование	
ИНН (при наличии)	
ОГРН юридического лица	

Расчетный показатель	Градации	Баллы
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранить	-0,1
	<input type="checkbox"/> альтернатива банковскому депозиту	0
	<input type="checkbox"/> получение доходности выше банковского депозита	0,1
	<input type="checkbox"/> агрессивная торговля	0,125
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до года	0
	<input type="checkbox"/> от года до трех лет	0,1
	<input type="checkbox"/> от трех лет	0,125
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> наличие специалиста	0,1
	<input type="checkbox"/> наличие профильного подразделения	0,125
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	-0,1
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	0
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	0,125
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	0,1
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	0,1
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> ежеквартально	
	<input type="checkbox"/> не реже одного раза в полгода	
	<input type="checkbox"/> не чаще одного раза в полгода	
	<input type="checkbox"/> не чаще одного раза в год	
Размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление.	<input type="checkbox"/> до 600 000 рублей в течение календарного года	
	<input type="checkbox"/> от 600 000 до 1 000 000 рублей в течение календарного года	
	<input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 3 000 000 рублей в течение календарного года	
	<input type="checkbox"/> свыше 3 000 000 рублей в течение календарного года	
	<input type="checkbox"/> не планируется	
Ожидаемая доходность инвестирования	<input type="checkbox"/> низкая (до 10% годовых - риск потери до 40% инвестированных средств)	0,075
	<input type="checkbox"/> средняя (от 10% до 20% годовых - риск потери от 40% до 70% инвестированных средств)	0,1
	<input type="checkbox"/> высокая (свыше 20% годовых - риск потери от 70% инвестированных средств)	0,125
Предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по группе договоров)	<input type="checkbox"/> до 40% инвестированных средств	0,075
	<input type="checkbox"/> от 40% до 70% инвестированных средств	0,1
	<input type="checkbox"/> от 70% инвестированных средств	0,125
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо учитывать при доверительном управлении (при наличии)	<input type="checkbox"/> отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> присутствуют (указать) _____ _____ _____	-0,1
Сумма баллов:		

<i>Заполняется Управляющим:</i>	
Способ управления	<input type="checkbox"/> активный <input type="checkbox"/> пассивный <input type="checkbox"/> смешанный
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> до года <input type="checkbox"/> от года до трех лет <input type="checkbox"/> от трех лет
Допустимый риск (%)	
Тип инвестиционного профиля	<input type="checkbox"/> Консервативный <input type="checkbox"/> Умеренно агрессивный <input type="checkbox"/> Агрессивный

Смысл составления инвестиционного профиля и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных инвестиционного профиля разъяснен в полном объеме и понятен. Я, Клиент, согласен, что вышеуказанный риск несет клиент.

Настоящим я, Клиент, гарантирую, что вся вышеуказанная мной информация является полной, актуальной, достоверной, Управляющий не побуждал меня, клиента, к сокрытию, искажению информации, отказу от ее предоставления

Я, Клиент, уведомлен Управляющим о том, что Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных мной для определения инвестиционного профиля. Риск предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля несу самостоятельно.

Я, Клиент, уведомлен Управляющим о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле. С данными Инвестиционного профиля согласен.

КЛИЕНТ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

_____ / _____ / _____ / _____ /

_____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.

М.П.