



управляющая  
компания

**МЕТОДИКА**  
определения инвестиционного профиля клиента  
Акционерного общества «Управляющая компания  
«ТРАНСФИНГРУП»

**УТВЕРЖДЕНО**

Исполняющим обязанности  
Генерального директора  
АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»

Приказ № 76 -ОД  
от «14» июня 2016 г.

Вступает в силу с «27» июня 2016 г.

/К.А. Новоторцев/

М.П.



**МЕТОДИКА**

определения инвестиционного профиля клиента  
Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»

г. Москва  
2016 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	3
2.	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</b> .....	5
3.	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2</b> .....	7



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определения инвестиционного профиля клиента Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»)) (далее по тексту - Методика) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и описывает порядок определения инвестиционного профиля клиента (далее – клиент, учредитель управления) и перечень сведений, необходимых для его определения.
2. Настоящая Методика разработана в целях установления порядка определения инвестиционного профиля и перечня сведений, необходимых для его определения; в целях обеспечения соответствия риска портфеля клиента АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» (далее – Общество, доверительный управляющий) допустимому уровню, соответствующему инвестиционному профилю клиента.
3. Настоящая Методика распространяется на сделки и операции, осуществляемые в рамках деятельности Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.
4. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести этот учредитель управления.
5. Инвестиционный профиль клиентов физических и юридических лиц определяется как:  
доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент;  
риск, который способен нести клиент, если клиент не является квалифицированным инвестором;  
период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт),  
а также прочих сведений, предусмотренных нормативно-правовыми актами и настоящей Методикой.
6. Инвестиционный профиль учредителя управления доверительный управляющий определяет путем заполнения учредителем управления анкеты согласно Приложению № 1 к настоящей Методике.
7. Перечень сведений, необходимых для определения инвестиционного профиля клиента установлен Приложением № 1 к настоящей Методике.
8. По результатам заполнения учредителем управления анкеты, доверительным управляющим определяется инвестиционный профиль учредителя управления. Доверительный управляющий отражает инвестиционный профиль учредителя управления в документе, подписанном уполномоченным лицом доверительного управляющего. Доверительный управляющий передает (направляет) учредителю управления документ, содержащий инвестиционный профиль учредителя управления, что подтверждается подписью учредителя управления на документе, содержащем инвестиционный профиль учредителя управления.
9. Доверительный управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных учредителем управления для определения его инвестиционного профиля.



МЕТОДИКА  
определения инвестиционного профиля клиента  
Акционерного общества «Управляющая компания  
«ТРАНСФИНГРУП»

10. Инвестиционный профиль учредителя управления может быть определен без предоставления этим учредителем управления соответствующей информации доверительному управляющему, в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами.
11. 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.
12. Инвестиционный профиль учредителя управления отражается в документе, подписанном уполномоченным лицом доверительного управляющего, составленном в бумажной форме и (или) в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) учредителю управления, другой подлежит хранению доверительным управляющим в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.
13. Инвестиционный профиль учредителя управления может содержать иную информацию, не предусмотренную настоящей Методикой.
14. Доверительный управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в случае, если для такого учредителя управления не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящей Методикой, либо в случае отсутствия согласия учредителя управления с указанным инвестиционным профилем.
15. В случае если риск учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле учредителя управления, и договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий доверительного управляющего, которые необходимы для снижения риска, доверительный управляющий уведомляет об этом учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с учредителем управления. В этом случае по письменному требованию учредителя управления доверительный управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.
16. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Методикой, доверительный управляющий при определении инвестиционного профиля учредителя управления руководствуется действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.
17. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее – стандартная стратегия управления), может осуществляться только при условии, что для указанных клиентов определен единый инвестиционный профиль (далее - стандартный инвестиционный профиль).
18. В случае утверждения в Обществе отдельным приказом стандартной стратегии управления, применяется стандартный инвестиционный профиль, приведенный в Приложении № 2 к настоящей Методике.
19. Инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год.
20. Компания раскрывает настоящую Методику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты ее размещения на сайте. Настоящая Методика вступает в силу с «27» июня 2016 г.

Исполняющий обязанности  
Генерального директора  
АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»  
М.П.



К.А. Новоторцев



МЕТОДИКА  
определения инвестиционного профиля клиента  
Акционерного общества «Управляющая компания  
«ТРАНСФИНГРУП»

Приложение № 1.

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Первоначальное внесение сведений       Изменение сведений       Обновление сведений

Является квалифицированным инвестором       Не является квалифицированным инвестором

**1. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Фамилия		
Имя		
Отчество		
Документ, удостоверяющий личность:	Серия:	Номер:

**2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Дата рождения	
Профессия/Род занятий	
Среднемесячные доходы за 12 месяцев, предшествующих дате заполнения настоящей анкеты	
Среднемесячные расходы за 12 месяцев, предшествующих дате заполнения настоящей анкеты	
Сумма сбережений	

**3. ОПЫТ И ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

<b>Уровень</b>	
<input type="checkbox"/> Большой > 3 лет	<input type="checkbox"/> Средний 1 год – 3 года
<input type="checkbox"/> Незначительный < 1 года	<input type="checkbox"/> Нет опыта

**4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ**

Срок договора доверительного управления	
Инвестиционный горизонт	
Ожидаемая доходность на данный инвестиционный горизонт (в % годовых на инвестиционном горизонте)	
Допустимый риск	<input type="checkbox"/> низкий <input type="checkbox"/> средний <input type="checkbox"/> высокий

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

С данными Инвестиционного профиля согласен: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



МЕТОДИКА  
определения инвестиционного профиля клиента  
Акционерного общества «Управляющая компания  
«ТРАНСФИНГРУП»

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА –  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Первоначальное внесение сведений       Изменение сведений       Обновление сведений

Является квалифицированным инвестором       Не является квалифицированным инвестором

**1. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Полное наименование
Краткое наименование
ИНН
ОГРН

**2. ОПЫТ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

<b>Уровень</b>	
<input type="checkbox"/> Большой > 3 лет	<input type="checkbox"/> Средний 1 год – 3 года
<input type="checkbox"/> Незначительный < 1 года	<input type="checkbox"/> Нет опыта

**3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ**

Срок договора доверительного управления	
Инвестиционный горизонт	
Ожидаемая доходность на данный инвестиционный горизонт (в % годовых на инвестиционном горизонте)	
Допустимый риск	<input type="checkbox"/> низкий <input type="checkbox"/> средний <input type="checkbox"/> высокий

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

С данными Инвестиционного профиля согласен: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП



**МЕТОДИКА**  
определения инвестиционного профиля клиента  
Акционерного общества «Управляющая компания  
«ТРАНСФИНГРУП»

Приложение № 2.

Стандартный инвестиционный профиль.

Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность на данный инвестиционный горизонт (в % годовых на инвестиционном горизонте)	Ноль процентов годовых
Допустимый риск	Средний

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 7  
( Семь ) лист 26



АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»  
И.О. Генерального директора  
/К.А.Новоторцев /