УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Совета директоров ООО «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
№05/26 от 31.08.2026г.
и вступает в силу с 01 сентября 2026 года

Положение о порядке определения инвестиционного профиля клиентов ООО «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

Москва
2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке определения инвестиционного профиля клиентов ООО «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – Положение) разработано в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 года № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке.

1.2. В настоящем Положении используются следующие определения:

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»;

Клиент – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Компанией договор доверительного управления;

Саморегулируемая организация - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих;

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

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

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;

Ожидаемая доходность – ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется Компанией исходя из инвестиционных целей клиента и с учетом допустимого риска, в числовом выражении;

Допустимый риск – определенный Компанией риск, который согласен и способен нести клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении;

Фактический риск – риск, который несет клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

Термины, специально не определенные по тексту Положения, применяются в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

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

2.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом. Компания, в соответствии с требованиями законодательства, определяет инвестиционный профиль Клиента на основании сведений, полученных им от этого Клиента и (или) от третьих лиц. При заключении второго и последующих договоров доверительного управления инвестиционный профиль может определяться на основании сведений, на основании которых определен инвестиционный профиль по ранее заключенному договору доверительного управления.
Компания не предлагает стандартные стратегии доверительного управления, стандартные и/или единые инвестиционные профили не присваиваются.

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

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

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

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

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

2.8. Инвестиционный профиль Клиента может быть пересмотрен Компанией с согласия Клиента:

- при наличии оснований, предусмотренных Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке или нормативными актами Банка России,
- в случае внесения изменений в настоящее Положение
- в случае неоднократного выявления Компанией превышения фактического риска Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, над его допустимым риском на заданную величину в течение срока, которые определяются в договоре доверительного управления.

По требованию клиента Компания должна повторно определить его инвестиционный профиль на основе предоставленных Клиентом сведений об изменении его инвестиционных целей. Также Компания должна повторно определить инвестиционный профиль Клиента при получении от Клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня допустимого риска этого Клиента.

До согласования с Клиентом повторно определенного инвестиционного профиля Компания осуществляет доверительное управление активами Клиента в соответствии с последним согласованным с ним инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

Согласие Клиента на пересмотр инвестиционного профиля может быть предоставлено способами, указанными в пункте 2.6 настоящего Положения. В случае пересмотра инвестиционного профиля Компания составляет и направляет Клиенту сообщение о присвоении инвестиционного профиля в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Положения.

Клиент обязан своевременно уведомлять Компанию об изменении информации, предоставленной ранее для определения его инвестиционного профиля. Компания освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

3. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ

3.1. По каждому договору доверительного управления Компания присваивает Клиенту один из следующих инвестиционных профилей1:

Инвестиционный профиль	**Величина допустимого риска ***	**Ожидаемая доходность ****	**Инвестиционный горизонт *****
Консервативный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95,0% не превысят 5% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	Доходность на инвестиционном горизонте 5-7% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	1 год
Осторожный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95,0% не превысят 10% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	Доходность на инвестиционном горизонте 8-10% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	1 год
Взвешенный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95,0% не превысят 13% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	Доходность на инвестиционном горизонте 11-13% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	1 год
Прогрессивный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95,0% не	Доходность на инвестиционном горизонте 14-16% от стоимости	1 год

	превысят 16% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	портфеля Клиента на дату оценки	
Динамичный	Убытки Клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95,0% не превысят 20% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	Доходность на инвестиционном горизонте 17% и более от стоимости портфеля Клиента на дату оценки	1 год

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

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

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

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

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

3.3. Ожидаемая доходность определяется в российских рублях.

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

4. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА ПО КЛИЕНТАМ

4.1. Компания ежемесячно осуществляет проверку соответствия фактического риска Клиента допустимому риску, который был определен в отношении Клиента в его инвестиционном профиле в соответствии с требованиями настоящего Положения, по каждому договору доверительного управления Клиента. Данная проверка не осуществляется в отношении портфелей Клиентов, от которых поступили уведомления о выводе всех активов из управления Компании по соответствующему договору доверительного управления.

4.2 Фактический риск рассчитывается как разница значений рыночной стоимости активов Клиента на текущую дату (дату проверки) и рыночной стоимости активов Клиента на дату вступления в силу актуального инвестиционного профиля (дата начала инвестиционного горизонта). Если полученная величина больше или равна нулю, то фактический риск принимается равным нулю; в случае получения отрицательного значения фактический риск рассчитывается как отношение модуля полученной величины к рыночной стоимости активов Клиента на дату начала инвестиционного горизонта и выражается в процентах.

4.3. Если фактический риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в его инвестиционном профиле, и договором доверительного управления и приложениями к нему не предусмотрены ограничения в отношении действий Компании, которые необходимы для снижения риска,

Компания обязана привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Клиента в соответствие с его инвестиционным профилем в течение периода не более 30 рабочих дней.

4.4. Если фактический риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в его инвестиционном профиле, и договором доверительного управления и приложениями к нему предусмотрены ограничения в отношении действий Компании, которые необходимы для снижения риска, Компания уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, установленном в договоре доверительного управления. В этом случае, по письменному требованию Клиента Компания обязана привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Клиента в соответствии с его инвестиционным профилем в течение периода не более 30 рабочих дней.

Приложение № 1 к Положению о порядке определения инвестиционного профиля клиентов ООО «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

АНКЕТА

для определения инвестиционного профиля клиента – физического лица,

не являющегося квалифицированным инвестором

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

АНКЕТА

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

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

ФИО лица, действующего от имени клиента с указанием основания полномочий		**Подпись клиента**	

АНКЕТА

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

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

ФИО лица, действующего от имени клиента с указанием основания полномочий		**Подпись клиента**	

АНКЕТА

для определения инвестиционного профиля клиента – квалифицированного инвестора

Дата составления	
Ф.И.О. / полное наименование клиента	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица	
Предполагаемый срок инвестирования	□ 1 год □ 2 года □ 3 года □ 5 лет
	Для юридических лиц:
Инвестиционные цели	□ сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности
	□ получение дохода выше, чем депозит в банке
	□ получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам
	□ получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками
	Для физических лиц:
	□ создать финансовый резерв
	□ сделать крупную покупку в будущем
	□ приумножить капитал
	□ получать регулярный доход
	□ оплатить образование детей
Ожидаемая доходность за год	□ 5-7%
	□ 5-10%
	□ 11-13%
	□ 14-16%
	□ более 17%
Допустимый риск убытков за год (в % от портфеля)	□ 5-7%
	□ 5-10%
	□ 11-13%
	□ 14-16%
	□ более 17%
Валюта определения ожидаемой доходности	□ рубли
Уважаемый клиент! ООО «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» не проверяет информацию, указанную Вами в настоящей анкете и при определении Вашего инвестиционного профиля полагается исключительно на эту информацию. В случае предоставления Вами недостоверной информации Ваш инвестиционный профиль может быть определен неправильно, в связи с чем в ходе доверительного управления могут быть приобретены неподходящие Вам финансовые инструменты	

ФИО клиента / ФИО лица, действующего от имени клиента – юридического лица с указанием основания полномочий		**Подпись клиента**	

Приложение № 2

к Положению о порядке определения инвестиционного профиля

клиентов ООО «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

Методика

определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица,

не являющегося квалифицированным инвестором

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

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

2. Инвестиционный профиль определяется на основании следующих показателей:

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

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

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

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

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

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

- сбережения (вопрос 5).

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

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

- образование Клиента (ОбК) (вопрос 6);
- знания Клиента в области инвестирования (ЗК) (вопрос 7);

- опыт Клиента с точки зрения владения инвестиционными продуктами (ОпК) (вопрос 8).

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

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

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

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

1) производится расчет итогового количества набранных баллов по формуле:
Итоговое количество баллов= min{ВПР;30%*ЗиО+70%*СкР; ОИ}
Полученное значение при необходимости округляется по правилам десятичной арифметики до целого значения.
2) определяется инвестиционный профиль без учета показателя «Цель инвестирования» в соответствии со следующей таблицей (цифры от 1 до 5 в ячейках соответствуют инвестиционным профилям: 1 – Консервативный, 2 – Осторожный, 3 – Взвешенный, 4 – Прогрессивный, 5 – Динамичный):

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

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

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

Методика

определения инвестиционного профиля клиента – юридического лица,

не являющегося квалифицированным инвестором

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

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

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

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

Приложение № 3

к Положению о порядке определения инвестиционного профиля

клиентов ООО «СИГНАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

Сообщение о присвоении инвестиционного профиля

по договору доверительного управления

Кому:

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

Инвестиционный горизонт: _____.

Величина допустимого риска: _____.

Ожидаемая доходность: _____.

Валюта определения ожидаемой доходности и допустимого риска: Российские рубли.

Указанный выше инвестиционный профиль присвоен в связи с:

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

Обращаем Ваше внимание на то, что указание на ожидаемую доходность не накладывает на Компанию обязанность по её достижению, а величина допустимого риска определяет перечень подходящих Вашему инвестиционному профилю финансовых инструментов и не содержит гарантии того, что реальные потери при вложении денежных средств в эти инструменты не могут быть выше описанных. Инвестиционный профиль присвоен в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО
КОМПАНИИ:
Подпись: _____
Ф.И.О.: _____
Дата: «___»_____20__ года

С УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФИЛЕМ СОГЛАСЕН **:
ФИО (наименование юр.лица и ФИО действующего от его имени): _____
Подпись: _____
Дата: «___»_____20__ года