



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом общего
собрания участников
ООО ИФК «Пионер»
«25» ноября 2016 г.

Дата вступления в силу
«09» декабря 2016 г.

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля Учредителя управления
и перечень сведений, необходимых для его определения,

в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная
финансовая компания «Пионер»

(в редакции от 27.02.2017г.)

г. Тольятти, 2016 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления.....	4
3. Определение инвестиционного горизонта	6
4. Определение значения допустимого риска Учредителя управления	7
5. Определение ожидаемой доходности	8
6. Порядок и основания изменения инвестиционного профиля	8
7. Заключительные положения.....	9
Приложение № 1	10
Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления	10
Приложение № 2	13
Соотношение уровня допустимого риска Учредителя управления и ожидаемой доходности ...	13
Приложение № 3	14
Стандартные инвестиционные профили стандартных стратегий управления.....	14
Приложение № 4	15
Инвестиционный профиль Учредителя управления	15
Стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления	17
Приложение № 5	19
Методика определения состава портфеля Учредителя управления.....	19

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая компания «Пионер» (далее по тексту - Порядок) разработан 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» (далее по тексту – Положение), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР и описывает порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения.
- 1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения соответствия доверительного управления, осуществляемого ООО ИФК «Пионер» (далее по тексту - Управляющий), инвестиционному профилю учредителя управления, устанавливает методику определения инвестиционного профиля учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения.
- 1.3. Настоящий Порядок распространяется на сделки и операции, осуществляемые в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
- 1.4. Управляющий не вправе осуществлять доверительное управление ценными бумагами без получения необходимой информации и составления инвестиционного профиля Учредителя управления.
- 1.5. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Учредитель управления (Учредитель) – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Управляющим договор доверительного управления активами в рамках лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

Управляющий – член НАУФОР, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Инвестиционный профиль Учредителя управления – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который Учредитель готов нести за тот же период времени. Совокупность значений трех параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для Учредителя управления.

Доверительное управление – профессиональная деятельность Управляющего на рынке ценных бумаг, заключающаяся в совершении от своего собственного имени за вознаграждение любых правомерных юридических и фактических действий с переданными Учредителем Управляющему Активами, а также с Активами, полученными в ходе исполнения Договора, в интересах Учредителя.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

Стандартный инвестиционный профиль – единый инвестиционный профиль, определяется исходя из существа Стандартной Инвестиционной стратегии доверительного управления, без предоставления учредителями информации для его определения.

Стандартная стратегия управления (стандартная инвестиционная стратегия) – стратегия управления, которая предполагает управление активами нескольких учредителей по единым правилам и принципам формирования состава и структуры объектов доверительного управления, находящихся в доверительном управлении, может осуществлять только при условии, что для указанных учредителей определен единый стандартный инвестиционный профиль. Перечень стратегий управления, относящихся к Стандартным, определяется условиями доверительного управления активами, утвержденными Управляющим.

Инвестиционный портфель Учредителя управления - это совокупность активов Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении Управляющего в рамках договора доверительного управления активами.

Фактический риск – риск, который несет Учредитель управления на установленном инвестиционном горизонте.

2. Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления

- 2.1. Инвестиционный профиль Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, содержит следующую информацию:
- инвестиционный горизонт;
 - ожидаемая доходность;
 - допустимый риск.
- 2.2. Определение инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется до начала осуществления доверительного управления инвестиционным портфелем Учредителя управления.
- 2.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления может определяться Управляющим как по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Учредителем управления, так и однократно вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с Учредителем управления.
- 2.4. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется одним из двух способов:
- 2.4.1. на основе представленной Учредителем управления информации, путем заполнения и подписания им [Анкеты для определения инвестиционного профиля](#) (далее по тексту – Анкета) по форме, представленной в [Приложении № 1](#) к настоящему Порядку. При этом определение инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности осуществляется в порядке, предусмотренном разделами 3 – 5 настоящего Порядка.
- 2.4.2. на основании самоидентификации Учредителем управления своего инвестиционного профиля путем присоединения к стандартным стратегиям управления со стандартным инвестиционным профилем. [Стандартный инвестиционный профиль](#), который присваивается Учредителю управления в зависимости от выбранной стандартной стратегии управления, определяется согласно [Приложению № 3](#) к настоящему Порядку.
- При этом при определении инвестиционного профиля Учредителя управления Управляющий использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Учредителя управления.
- 2.5. При определении инвестиционного профиля Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт и ожидаемая доходность устанавливаются Управляющим с учетом пожеланий Учредителя управления в Анкете.
- 2.6. В целях возможности подтвердить Управляющим факт получения от Учредителя управления необходимой для составления инвестиционного профиля информации Анкета подписывается Учредителем управления.
- 2.7. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления в Анкете для определения инвестиционного профиля. При этом:
- 2.7.1. Управляющий разъясняет смысл составления инвестиционного профиля Учредителя управления и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных инвестиционного профиля.
- 2.7.2. Управляющий не вправе побуждать Учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования профиля Учредителя управления, или отказу от ее предоставления.
- 2.8. Для Учредителей управления, средства которых управляются по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, внутренними документами Управляющего может быть предусмотрен стандартный инвестиционный профиль.
- 2.9. Стандартный инвестиционный профиль, включая инвестиционный горизонт, допустимый риск и ожидаемую доходность, определяется Управляющим самостоятельно, исходя из существа стандартных стратегий управления, перечень которых раскрыт на официальном сайте Управляющего в глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 2.10. В случае самоидентификации Учредителем управления своего инвестиционного профиля соответствующему стандартному инвестиционному профилю, Управляющий определяет указанный стандартный инвестиционный профиль как инвестиционный профиль Учредителя управления без предоставления Учредителем управления информации для его определения. При этом:
- 2.10.1. Единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении, не подразумевают идентичный состав и структуру активов для каждого Учредителя управления в рамках одной стандартной стратегии управления.
- 2.10.2. Стандартный инвестиционный профиль является единым для всех Учредителей управления в рамках указанной стратегии, но при этом фактические доходы и расходы у каждого из таких Учредителей управления могут быть различными (в т.ч., но, не ограничиваясь: вследствие различного времени «входа в стратегию», различного объема переданных

- активов в доверительное управление, различных финансовых инструментов (в т.ч. по объёму), приобретенных в инвестиционный портфель учредителя управления и т.д.)
- 2.10.3. Стандартный инвестиционный профиль является единым для всех Учредителей управления в рамках указанной стратегии, но при этом динамика среднемесячной доходности, раскрываемая Управляющим на своем сайте в соответствии с Положением **в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня от отчетной даты** по каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления (исходя из данных по всем инвестиционным портфелям всех Учредителей управления, обслуживаемых по соответствующей стандартной стратегии) может существенно отличаться от значений динамики ежемесячной доходности, определенной по конкретному отдельному инвестиционному портфелю (договору доверительного управления) Учредителя управления и раскрываемой в Отчете о деятельности Управляющего по такому портфелю (Договору).
- 2.10.4. Стандартный инвестиционный профиль может соответствовать как одной стандартной, так и группе стандартных стратегий управления.
- 2.10.5. Поскольку Управляющий в соответствии с Положением не запрашивает данные, позволяющие оценить допустимый риск Учредителя управления при заключении договора доверительного управления на условиях стандартной стратегии управления, Управляющий не несет ответственности и не возмещает убытки Учредителю управления в случае, если Учредитель управления передал в доверительное управление на условиях стандартных стратегий управления активы при таком совокупном уровне допустимого риска (по одной или нескольким стандартным стратегиям управления), который в случае его реализации привел к убыткам в размере, превышающем минимальный размер возможных убытков, которые он способен нести на установленном инвестиционном горизонте.
- 2.10.6. Перечень разрешаемых финансовых инструментов и операций, которые могут приобретаться (совершаться) в инвестиционном портфеле Учредителя управления, управляемом в рамках стандартного инвестиционного профиля по стандартной стратегии управления, определяются Управляющим исходя из существа стандартной стратегии управления.
- 2.11. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, инвестиционный профиль учредителя управления определяется за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.
- 2.12. Доверительное управление денежными средствами и/или ценными бумагами возможно только в случае получения согласия Учредителя управления с определенным для него инвестиционным профилем и/или стандартным инвестиционным профилем.
- При этом Управляющий обсуждает с Учредителем управления свою оценку его инвестиционного профиля и услуги, которые он готов предложить Учредителю управления с учетом соответствующего профиля.
- 2.13. Порядок получения согласия от Учредителя.
- 2.13.1. Сформированный инвестиционный профиль предоставляется Учредителю управления для согласования в офисе Организации или заказным письмом с уведомлением.
- 2.13.2. Согласие Учредителя управления с инвестиционным профилем, в том числе со стандартным инвестиционным профилем, может быть получено Управляющим любым из следующих способов:
- в письменном виде на бумажном носителе;
- или
- путем передачи активов в доверительное управление на условиях определённой стандартной стратегией управления.
- 2.13.3. Согласие Учредителя управления с инвестиционным профилем, в том числе со стандартным инвестиционным профилем, должно быть получено Управляющим до начала осуществления доверительного управления инвестиционным портфелем Учредителя управления.
- 2.14. Управляющий не осуществляет доверительное управление активами Учредителя управления в случае:
- 2.14.1. отсутствия согласия Учредителя управления с определенным Управляющим инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Положением, либо
- 2.14.2. если для такого Учредителя управления не определен инвестиционный профиль в соответствии с Положением и настоящим Порядком, за исключением случаев, установленных Положением.

В частности, при приведении деятельности по доверительному управлению в соответствие с требованиями Положения на основании переходных положений, предусмотренных главой

7 Положения, по истечении 6 месяцев со дня вступления в силу Положения Управляющий на основании договоров доверительного управления, заключенных до вступления в силу Положения, должен осуществлять управление активами учредителей управления, в отношении которых не определен инвестиционный профиль, с учетом следующего (в этом случае получение Управляющим согласия учредителя управления с инвестиционным профилем, предусмотренным ниже, не требуется):

- инвестиционный горизонт составляет:
 - период времени со дня истечения срока приведения деятельности в соответствие с требованиями Положения до дня истечения срока договора доверительного управления, если такой период времени составляет менее 12 (двенадцати) месяцев;
 - каждые 12 (двенадцать) месяцев, начиная со дня истечения срока приведения деятельности в соответствие с требованиями Положения, до дня истечения срока договора доверительного управления, а если последний период времени со дня окончания соответствующего инвестиционного горизонта до дня истечения срока договора доверительного управления составляет меньше 12 месяцев, то такой период времени составляет последний инвестиционный горизонт.
- Допустимый риск инвестиционного портфеля учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, за инвестиционный горизонт с вероятностью 95 процентов должен составлять не более 20 процентов стоимости указанного инвестиционного портфеля, определенной по состоянию на начало этого инвестиционного горизонта.
- Определение ожидаемой доходности инвестирования осуществляется Управляющим в процентах годовых исходя из экспертной оценки сложившейся на рынке конъюнктуры, инвестиционного горизонта и допустимого риска Учредителя управления, перечня разрешенных финансовых инструментов по действующему договору доверительного управления, реализуемой по договору стратегии управления и т.д.

2.15. Управляющий обязан довести до Учредителей управления, имеющих действующий договор доверительного управления на дату опубликования настоящего Порядка, информацию об инвестиционном профиле, в соответствии с которым будет осуществляться доверительное управление их активами, не позднее одного месяца до дня истечения срока приведения деятельности в соответствие с требованиями Положения.

2.16. Инвестиционный профиль Учредителя управления фиксируется Управляющим в документе, подписанном уполномоченным лицом Управляющего, составленном в бумажной форме в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению у Управляющего в течение срока действия договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

Образцы документа, содержащего [инвестиционный профиль Учредителя управления](#), и документа, содержащего [стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления](#), установлены в [Приложении № 4](#) к настоящему Порядку.

2.17. В последующем Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры для обеспечения соответствия доверительного управления инвестиционному профилю Учредителя управления.

3. Определение инвестиционного горизонта

3.1. Инвестиционный горизонт в стандартном инвестиционном профиле определяется Управляющим самостоятельно без предоставления Учредителем управления информации для его определения, исходя из существа стандартных стратегий управления, перечень которых раскрыт на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и указывается в соответствующем стандартном инвестиционном профиле по данной стандартной стратегии управления.

3.2. В остальных случаях, инвестиционный горизонт определяется Учредителем управления на основе его инвестиционных целей, так чтобы он не превышал срок, на который Учредитель управления готов передать активы в доверительное управление, и одновременно способствовал достижению других целей инвестирования Учредителя управления.

3.3. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

3.4. В случае, если срок договора доверительного управления превышает инвестиционный горизонт, определенный в инвестиционном профиле Учредителя, Управляющий определяет ожидаемую доходность и допустимый риск за каждый инвестиционный горизонт, входящий в срок договора.

- 3.5. Если по истечении инвестиционного горизонта договор доверительного управления продолжает действовать, то при наличии убытков Управляющий имеет право пересмотреть инвестиционный профиль Учредителя управления для нового инвестиционного горизонта таким образом, чтобы реализованный и потенциальный риски в совокупности не превышали допустимого риска Учредителя управления.

4. Определение значения допустимого риска Учредителя управления

- 4.1. Допустимый риск Учредителя управления в стандартном инвестиционном профиле определяется Управляющим самостоятельно без предоставления Учредителем управления информации для его определения, исходя из существа стандартных стратегий управления, перечень которых раскрыт на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и указывается в соответствующем инвестиционном профиле по данной стандартной стратегии управления.
- 4.2. В остальных случаях, допустимый риск Учредителя управления определяется Управляющим на основе сведений о приемлемом уровне риска Учредителя управления, полученных от этого Учредителя управления и отраженных в Анкете для определения инвестиционного профиля Учредителя управления ([Приложение № 1](#) к настоящему Порядку), и значения риска, который способен нести этот Учредитель управления, по оценке Управляющего и выраженного в процентах от стоимости активов, которые Учредитель управления намерен передать в доверительное управление.
- 4.3. Определение допустимого риска может не проводиться в отношении Учредителя управления, относящегося к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанного квалифицированного инвестора для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.
- 4.4. Для определения инвестиционного профиля Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, Управляющий использует шкалу оценки ответов Учредителя управления на вопросы Анкеты. Каждому ответу Учредителя управления соответствует определенный коэффициент, указанный в Анкете напротив вариантов ответов.
- 4.5. На основании полученной суммы коэффициентов (итогового коэффициента) Анкеты Учредителя управления, а также учитывая ответы Учредителя управления на вопросы второго блока Анкеты Управляющий определяет в соответствии с [Приложением № 2](#) к настоящему Регламенту инвестиционный профиль Учредителя управления, а также уровень риска, который способен нести Учредитель управления, и ожидаемую доходность на инвестиционном горизонте.

При этом присваиваемый Учредителю управления допустимый риск по уровню не может быть выше, чем допустимый риск, указанный Учредителем управления в Анкете в графе Инвестиционные цели Учредителя управления:

Наименование	Допустимый риск
<input type="checkbox"/> защита капитала (минимум риска)	Консервативный. В процентах: до 20%.
<input type="checkbox"/> получение дохода (небольшие риски) <input type="checkbox"/> получение существенного дохода (периодические риски)	Умеренный. В процентах: до 35%.
<input type="checkbox"/> получение максимального дохода (значительные риски)	Агрессивный. В процентах: до 50%.

- 4.6. Учредитель управления, являющийся квалифицированным инвестором, самостоятельно указывает в Анкете допустимый риск и ожидаемую доходность, выбирая в части 2 Анкеты один из предлагаемых Управляющим вариантов инвестиционных профилей. В этом случае Управляющий определяет инвестиционный профиль квалифицированного инвестора исходя из указанного квалифицированным инвестором соответствующего инвестиционного профиля (без каких-либо ограничений).
- 4.7. Определенный Управляющим инвестиционный профиль, а также услуги, которые Управляющий готов предложить Учредителю управления в рамках этого инвестиционного профиля, обсуждается с Учредителем управления.
- 4.8. Допустимый риск Учредителя управления для заданного инвестиционного горизонта указывается в инвестиционном профиле Учредителя управления.
- 4.9. Уровень допустимого риска Учредителя управления контролируется Управляющим относительно фактического риска Учредителя управления по состоянию на каждый рабочий день инвестиционного горизонта.
- 4.10. При этом фактический риск Учредителя управления может рассчитываться как по всем договорам доверительного управления активами Учредителя управления совокупно, так и по каждому отдельному договору доверительного управления Учредителя управления. При этом фактический риск Учредителя управления, рассчитываемый Управляющим, не должен превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя управления.

- 4.11. В случае, если по результатам проверки Управляющим установлено, что риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определённый в инвестиционном профиле Учредителя управления, и договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, 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 Управляющий обязан привести управление инвестиционным портфелем этого Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.
- 4.12. Если договором доверительного управления активами не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, то Управляющий увеличивает долю консервативных инструментов (активы с наименьшим коэффициентом в соответствии с [Приложением № 5](#) к настоящему Порядку) в портфеле Учредителя управления путем сокращения доли рискованных инструментов (активы с наибольшим коэффициентом в соответствии с [Приложением № 5](#) к настоящему Порядку).

5. Определение ожидаемой доходности

- 5.1. Ожидаемая доходность, указываемая в инвестиционном профиле Учредителя управления (за исключением стандартного инвестиционного профиля), определяется Управляющим, исходя из экспертной оценки сложившейся на рынке конъюнктуры, инвестиционного горизонта и допустимого риска Учредителя управления, выбранной Учредителем управления стратегии управления, перечня разрешенных финансовых инструментов и т.д.
- При этом настоящим Порядком устанавливаются [соотношения уровней допустимого риска Учредителя управления и ожидаемой доходности](#) ([Приложение № 2](#) к настоящему Порядку), которые должны соблюдаться при определении Управляющим инвестиционного профиля Учредителя управления.
- 5.2. Ожидаемая доходность Учредителя управления в стандартном инвестиционном профиле определяется Управляющим самостоятельно без предоставления Учредителем управления информации для его определения, исходя из существа стандартной стратегии управления, перечень, которых раскрыт на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»¹, а также в соответствии с [Приложением № 3](#) к настоящему Порядку, и указывается в соответствующем стандартном инвестиционном профиле по данной стандартной стратегии управления.
- 5.3. Значение ожидаемой доходности указывается в инвестиционном профиле, в том числе в стандартном инвестиционном профиле.
- 5.4. Ожидаемая доходность, указанная в Анкете, и ожидаемая доходность, указанная в инвестиционном профиле Учредителя управления, в том числе в стандартном инвестиционном профиле, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления ни на инвестиционном горизонте, ни по окончании срока действия Договора доверительного управления, заключенного с Учредителем управления.
- 5.5. Ни при каких условиях указание ожидаемой доходности, определенной Учредителем управления или Управляющим, в Анкете и/или в Инвестиционном профиле Учредителя управления, в том числе в стандартном инвестиционном профиле Учредителя управления, не может трактоваться как обязательство Управляющего обеспечить сохранность Активов, переданных в доверительное управление, и/или максимальную гарантированную доходность по результатам инвестиционного горизонта и/или на момент прекращения договора доверительного управления. Фактическая доходность по инвестиционному портфелю Учредителя управления может существенно отличаться от ожидаемой доходности, указанной в инвестиционном профиле Учредителя управления, она может быть, как увеличена, так и уменьшена в зависимости от текущих обстоятельств на финансовом рынке.

6. Порядок и основания изменения инвестиционного профиля

- 6.1. Управляющий вправе изменить инвестиционный профиль с согласия Учредителя.
- 6.2. Порядок и основания изменения инвестиционного профиля.
- 6.2.1. В случае, если Учредитель не согласен с допустимым риском, рассчитанным Управляющим, возможен пересмотр допустимого риска в сторону снижения, при одновременном пересмотре ожидаемой доходности. В данном случае пересмотр Ожидаемой доходности возможен только в сторону снижения.
- 6.2.2. В случае получения Управляющим информации о том, что изменились данные Учредителя управления, предоставленные им в Анкете для определения инвестиционного профиля.
- 6.2.3. В случае внесения изменений в стратегии управления (в Стандартную стратегию управления).

¹ Исключение составляют стандартные стратегии если они адресованы одному или нескольким конкретным лицам.

- 6.2.4. Увеличение допустимого риска, рассчитанного Управляющим на основании данных, предоставленных Учредителем, возможно только при одновременном пересмотре Инвестиционного профиля.
- 6.3. Порядок изменения инвестиционного профиля Учредителя управления аналогичен порядку его первоначального определения, установленному в разделе 2 настоящего Порядка. Инвестиционный профиль считается изменённым с момента получения Управляющим согласия Учредителя управления на такое изменение. Изменение стандартного инвестиционного профиля производится путем внесения изменений в настоящий Порядок. Измененный инвестиционный профиль Учредителя управления фиксируется Управляющим в документе, подписанном уполномоченным лицом Управляющего, составленном в бумажной форме в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению у Управляющего в течение срока действия договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

Образцы документа, содержащего инвестиционный профиль Учредителя управления, и документа, содержащего стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления, установлены в [Приложении № 4](#) к настоящему Порядку.

7. Заключительные положения

- 7.1. Управляющий раскрывает настоящий Порядок на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.
- 7.2. Указанный Порядок, а также изменения и дополнения, должны быть раскрыты не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу.

Приложение № 1

к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения

**Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления
(для индивидуального инвестиционного профиля)**

Часть 1

1.	ЗАПОЛНЯЕТСЯ	<input type="checkbox"/> первоначально	
		<input type="checkbox"/> при пролонгации Договора ДУА	
		<input type="checkbox"/> по факту изменения сведений	
		<input type="checkbox"/> в целях заключения нового Договора ДУА	
2.	Дата составления		
3.	Тип клиента	<input type="checkbox"/> Юридическое лицо	<input type="checkbox"/> Физическое лицо
4.	ФИО/ полное наименование Учредителя управления		
5.	ИНН Учредителя управления		
6.	Данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН юридического лица	вид	
		серия	
		номер / ОГРН	
		дата выдачи	
		орган, выдавший документ	
		код подразделения (при наличии)	
7.	Тип инвестора	<input type="checkbox"/> Квалифицированный инвестор	<input type="checkbox"/> Неквалифицированный инвестор
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ			КОЭФФИЦИЕНТ
8.	Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет	0,1
		<input type="checkbox"/> от 20 до 50 лет	0,3
		<input type="checkbox"/> старше 50 лет	0,1
9.	Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля	0,2
		<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля	-
10.	Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0,2
		<input type="checkbox"/> сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	-
11.	Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствует	-
		<input type="checkbox"/> до 1 года	0,1
		<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	0,2
		<input type="checkbox"/> от 3 лет	0,3
12.	Наличие образования в области финансовых рынков	<input type="checkbox"/> образование в указанной области отсутствует	-
		<input type="checkbox"/> среднее специальное в указанной области	0,1
		<input type="checkbox"/> высшее в указанной области	0,2
		<input type="checkbox"/> иное в указанной области _____	0,2
		Специальность _____	

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

_____ (подпись)

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

13.	Наличие знаний в области операций с различными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> не имею представления о принципах проведения операций с различными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> имею ограниченные знания <input type="checkbox"/> имею хорошие знания <input type="checkbox"/> имею отличные знания	- 0,1 0,2 0,3
14.	Наличие опыта в области операций с различными финансовыми инструментами, инвестирования	<input type="checkbox"/> банковские вклады, наличная ин. валюта <input type="checkbox"/> страхование жизни, пенсионные фонды <input type="checkbox"/> паевые фонды, доверительное управление, пассивное инвестирование через брокерские счета <input type="checkbox"/> самостоятельная активная торговля ценными бумагами, FOREX	0,1 0,1 0,2 0,3
15.	Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	-
		<input type="checkbox"/> менее 10 операций	0,1
		<input type="checkbox"/> более 10 операций	0,2
		<input type="checkbox"/> совокупный объем операций менее 1 млн.руб. <input type="checkbox"/> совокупный объем операций более 1 млн.руб.	0,1 0,2
16.	Есть заинтересованность в получении	<input type="checkbox"/> периодического дохода <input type="checkbox"/> разового дохода	коэффициент не присваивается
		<input type="checkbox"/> в краткосрочной перспективе	
		<input type="checkbox"/> в среднесрочной перспективе	
		<input type="checkbox"/> в долгосрочной перспективе	
		<input type="checkbox"/> нет определенного требования <input type="checkbox"/> дохода в размере _____	
ИТОГОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ			
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ			КОЭФФИЦИЕНТ
17.	Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам	<input type="checkbox"/> больше или равно 1 <input type="checkbox"/> меньше 1	0,3 0
18.	Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
		<input type="checkbox"/> высшее экономическое / финансовое образование	0,1
		<input type="checkbox"/> высшее экономическое / финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	0,2
		<input type="checkbox"/> высшее экономическое / финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	0,3
19.	Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
		<input type="checkbox"/> через доверительного управляющего	0,1
		<input type="checkbox"/> через брокера	0,2
20.	Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	-
		<input type="checkbox"/> менее 10 операций	0,1
		<input type="checkbox"/> более 10 операций	0,2
		<input type="checkbox"/> совокупный объем операций менее 10 млн.руб. <input type="checkbox"/> совокупный объем операций более 10 млн.руб.	0,1 0,2
ИТОГОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ			

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

_____ (подпись)

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ		
21.	Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
22.	Инвестиционные цели Учредителя управления	<input type="checkbox"/> защита капитала (минимум риска) <input type="checkbox"/> получение дохода (небольшие риски) <input type="checkbox"/> получение существенного дохода (периодические риски) <input type="checkbox"/> получение максимального дохода (значительные риски)

Часть 2

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль (с учетом итогового коэффициента, полученного в настоящей Анкете), который наилучшим образом отражал бы Вашу готовность нести риск:

Выберите инвестиционный профиль:	Инвестиционные профили		
	<input type="checkbox"/> Консервативный	<input type="checkbox"/> Умеренный	<input type="checkbox"/> Агрессивный
Указанный профиль	Доступен для всех клиентов	Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом: для ФЛ - 0,7 и более, для ЮЛ - 0,5 и более	Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом: для ФЛ - 1,4 и более, для ЮЛ - 0,9 и более
Описание	Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости Активов не желателен.	Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски потерь.	Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка.
Допустимый риск	до 20%	до 35%	до 50%
Ожидаемая доходность	до 20%	до 30%	до 40%

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Настоящим подтверждаю и гарантирую актуальность и достоверность представленной информации и обязуюсь незамедлительно сообщить об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

(ФИО Учредителя управления / ФИО, лица действующего от имени Учредителя управления – юридического лица с указанием основания полномочий)

(подпись)

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

Приложение № 2

к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения

Соотношение уровня допустимого риска Учредителя управления и ожидаемой доходности
(для индивидуального инвестиционного профиля)

ИТОГОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (ОПРЕДЕЛЕН НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ АНКЕТЫ)	УРОВЕНЬ ДОПУСТИМОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ, В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
Для клиентов – физических лиц				
до 0,6 (включительно)	до 20%	до 20%	<input type="checkbox"/> защита капитала (минимум риска)	Консервативный
до 1,3 (включительно)	до 35%	до 30%	<input type="checkbox"/> получение дохода (небольшие риски); <input type="checkbox"/> получение существенного дохода (периодические риски)	Умеренный
свыше 1,3	до 50%	до 40%	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода (значительные риски)	Агрессивный
Для клиентов – юридических лиц				
до 0,4 (включительно)	до 20%	до 20%	<input type="checkbox"/> защита капитала (минимум риска)	Консервативный
до 0,8 (включительно)	до 35%	до 30%	<input type="checkbox"/> получение дохода (небольшие риски); <input type="checkbox"/> получение существенного дохода (периодические риски)	Умеренный
свыше 0,8	до 50%	до 40%	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода (значительные риски)	Агрессивный

Приложение № 3

к **Порядку** определения инвестиционного профиля Учредителя управления и **перечень** сведений, необходимых для его определения

Стандартные инвестиционные профили стандартных стратегий управления

НАЗВАНИЕ СТАНДАРТНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ		
	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ	ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ, В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ	ДОПУСТИМЫЙ РИСК
Классика консервативная	1 год	20%	до 20%
Классика умеренная	1 год	30%	до 35%
Классика агрессивная	1 год	40%	до 50%

Приложение № 4

к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения

Образец документа, содержащего инвестиционный профиль Учредителя управления

Инвестиционный профиль Учредителя управления

Кому: _____
(Фамилия Имя Отчество физического лица или наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая компания «Пионер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 163-12286-001000 от 02 июня 2009 г., выдана Центральным банком Российской Федерации), в соответствии с требованиями Положения 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» настоящим в рамках заключенного с Вами Договора **уведомляет Вас об определении инвестиционного профиля, в соответствии с которым будет осуществляться управление ценными бумагами и денежными средствами:**

Срок инвестиционного периода (начало/окончание, срок)	
Инвестиционный горизонт (начало/окончание каждого периода, срок)	
Допустимый риск, в % (максимально допустимый процент потери Активов в течение одного инвестиционного горизонта)	
Описание допустимого риска учредителя управления	
Ожидаемая доходность от инвестирования, в % соотношении в годовом исчислении	

Указанный выше инвестиционный профиль определен в связи с:

<input type="checkbox"/>	Заключением с Вами Договора доверительного управления активами № _____ от _____ г.
<input type="checkbox"/>	Изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вами при заключении Договора доверительного управления Активами № _____ от _____ г.
<input type="checkbox"/>	Наличием заключенного с Вами действующего Договора доверительного управления активами № _____ от _____ г. и приведением деятельности ООО ИФК «Пионер» в соответствие 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».

Учредитель управления осознает и соглашается с тем, что ожидаемая доходность, указанная в инвестиционном профиле Учредителя управления, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией или обязательством ее получения для Учредителя управления ни на инвестиционном горизонте, ни по окончании срока действия Договора доверительного управления активами, заключенного с Учредителем управления.

Учредитель управления осознает и соглашается с тем, что ни при каких условиях указание ожидаемой доходности, определённой Учредителем управления или Управляющим, в инвестиционном профиле Учредителя

управления, не может трактоваться как обязательство Управляющего обеспечить сохранность активов, переданных в доверительное управление, и/или минимальную гарантированную доходность по результатам инвестиционного горизонта и/или на момент прекращения договора доверительного управления активами. Фактическая ставка доходности по инвестиционному портфелю Учредителя управления может существенно отличаться от ставки ожидаемой доходности, указанной в инвестиционном профиле Учредителя управления, она может быть, как увеличена, так и уменьшена в зависимости от текущих обстоятельств на финансовом рынке.

При составлении настоящего инвестиционного профиля Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную Учредителем управления, и не обязан проверять достоверность предоставленной информации. Подписывая настоящий документ, Учредитель управления соглашается и подтверждает, что предоставленная им информация является полной и достоверной, и в этой связи, соглашается нести ответственность и риски, вытекающие из предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Учредитель управления соглашается и подтверждает, что обязуется информировать Управляющего о любых изменениях вышеуказанных обстоятельств и информации.

Дата: «___» _____ года

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

С указанным выше инвестиционным профилем согласен¹

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Генеральный директор

Подпись _____

Подпись _____

М.П.

¹ Подпись не требуется при присвоении инвестиционного профиля в связи с приведением деятельности ООО ИФК «Пионер» в соответствие с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П

Образец документа, содержащего стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления

Стандартный инвестиционный профиль Учредителя управления

Кому: _____
(Фамилия Имя Отчество физического лица или наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая компания «Пионер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 163-12286-001000 от 02 июня 2009 г., выдана Центральным банком Российской Федерации), в соответствии с требованиями Положения 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» настоящим в рамках заключенного с Вами Договора **уведомляет Вас об определении стандартного инвестиционного профиля, в соответствии с которым будет осуществляться управление ценными бумагами и денежными средствами:**

Название стандартной стратегии управления	
Срок инвестиционного периода (начало/окончание, срок)	
Инвестиционный горизонт (начало/окончание каждого периода, срок)	
Допустимый риск, в % (максимально допустимый процент потери Активов в течение одного инвестиционного горизонта)	
Описание допустимого риска учредителя управления	
Ожидаемая доходность от инвестирования, в % соотношении в годовом исчислении	

Указанный выше стандартный инвестиционный профиль определен в связи с:

<input type="checkbox"/> Заключением с Вами Договора доверительного управления активами № _____ от _____ г.
<input type="checkbox"/> Изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вами при заключении Договора доверительного управления Активами № _____ от _____ г.
<input type="checkbox"/> Наличием заключенного с Вами действующего Договора доверительного управления активами № _____ от _____ г. и приведением деятельности ООО ИФК «Пионер» в соответствие 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».

Учредитель управления осознает и соглашается с тем, что:

- Ожидаемая доходность, указанная в стандартном инвестиционном профиле учредителя управления, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией или обязательством ее получения для Учредителя управления ни на инвестиционном горизонте, ни по окончании срока действия Договора доверительного управления активами, заключенного с Учредителем управления.
- Ни при каких условиях указание ожидаемой доходности, определенной Учредителем управления или Управляющим, в стандартном инвестиционном профиле Учредителя управления, не может трактоваться как обязательство Управляющего обеспечить сохранность имущества, переданного в доверительное управление, и/или минимальную гарантированную доходность по результатам инвестиционного горизонта и/или на момент прекращения Договора доверительного управления. Фактическая ставка доходности по стандартному инвестиционному портфелю Учредителя управления может существенно отличаться от ставки ожидаемой доходности, указанной в стандартном инвестиционном профиле Учредителя управления, она может быть, как увеличена, так и уменьшена в зависимости от текущих обстоятельств на финансовом рынке.
- Учредитель управления осознает и соглашается с тем, что стандартный инвестиционный профиль является единым для всех учредителей управления в рамках указанной стратегии, но при этом динамика среднемесячной доходности, раскрываемая Управляющим на своем сайте в соответствии с Положением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления (исходя из данных по всем инвестиционным

портфелям всех учредителей управления, обслуживаемых по соответствующей стандартной стратегии), может существенно отличаться от значений динамики ежемесячной доходности, определенной по конкретному отдельному инвестиционному портфелю (Договору доверительного управления) учредителя управления и раскрываемой в отчете о деятельности Управляющего по такому портфелю (договору).

Учредитель управления осознает и соглашается с тем, что:

- Стандартный инвестиционный профиль, включая инвестиционный горизонт, допустимый риск и ожидаемую доходность, определяется Управляющим самостоятельно без предоставления Учредителем управления информации для его определения, исходя из существа стандартной стратегии управления;
- Единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении, не подразумевают идентичный состав и структуру активов для каждого учредителя управления в рамках одной стандартной стратегии управления;
- Стандартный инвестиционный профиль является единым для всех учредителей управления в рамках указанной стратегии, но при этом фактические доходы и расходы у каждого из таких учредителей управления могут быть различными (в т.ч., но, не ограничиваясь: вследствие различного времени «входа в стратегию», различного объема переданных активов в доверительное управление, различных финансовых инструментов (в т.ч. по объему), приобретенных в инвестиционный портфель учредителя управления и т.д.).
- Поскольку Управляющий в соответствии с Положением не запрашивает данные, позволяющие оценить абсолютный допустимый риск учредителя управления при заключении договора доверительного управления на условиях стандартной стратегии управления, Управляющий не несет ответственности и не возмещает убытки учредителю управления в случае, если учредитель управления передал в доверительное управление на условиях стандартных стратегий управления имущество при таком совокупном уровне допустимого риска (по одной или нескольким стандартным стратегиям управления), который в случае его реализации привел к убыткам в размере, превышающем максимальный размер возможных убытков, которые он способен нести на установленном инвестиционном горизонте.

Дата: «___» _____ года

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

С указанным выше инвестиционным профилем согласен¹

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Генеральный директор

Подпись _____

Подпись _____

М.П.

¹ Подпись не требуется при присвоении инвестиционного профиля в связи с приведением деятельности ООО ИФК «Пионер» в соответствие с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П

Приложение № 5

к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения

Методика определения состава портфеля Учредителя управления

(применимо в случае если коэффициент фактического риска превышает Допустимый риск, указанный в инвестиционном профиле)

В зависимости от Допустимого уровня риска клиенты классифицируются по следующим типам:

- при Допустимом риске до 20 процентов – консервативный.
- при Допустимом риске до 35 процентов – умеренный.
- при Допустимом риске до 50 процентов – агрессивный.

В портфеле Учредителя управления в зависимости от принадлежности к типу:

- для консервативного типа – доля консервативных инструментов не должна быть ниже 80% от активов;
- для умеренного типа – доля консервативных инструментов не должна быть ниже 50% от активов;
- для агрессивного типа – доля консервативных инструментов не установлена.

При этом:

- к консервативным относятся активы с коэффициентом – от 0,1 до 0,4;
- к умеренным относятся активы с коэффициентом – от 0,5 до 0,7;
- к агрессивным относятся активы с коэффициентом – от 0,7 до 1.

В таблице представлены коэффициенты уровня риска активов, которые могут приобретаться Управляющим в рамках Договора доверительного управления в зависимости от Допустимого риска, определенного в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

КОЭФФИЦИЕНТ	АКТИВ
0,1	Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с рейтингом не ниже суверенного, сниженного на 3 ступени
0,2	Облигации / еврооблигации, эмитенты которых, имеют рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов
0,3	Облигации, еврооблигации, эмитенты которых, имеют рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) свыше 2 лет. Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка Московской биржи.
0,4	Иные облигации, допущенные к организованным торгам
0,5	Иные облигации Депозитарные расписки Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов
0,6	Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка Московской Биржи
0,7	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов
0,8	Иные акции
0,9	Ипотечные сертификаты участия
1	Производные финансовые инструменты