



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Астра УА»

Аплеев Д.Б.
«17» июня 2026 г.
Приказ № 17.06.2026/1
(вступает в силу с 29.06.2026 г.)

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления
АО «Астра УА»

г. Москва, 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления Акционерного общества «Астра Управление активами» (далее – Порядок) определяет правила и процедуры определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, а также перечень сведений, необходимых для его определения.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом (далее – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации (далее – Положение), и Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России, Протокол от 07.08.2025 № КФНП-26 (далее – Базовый стандарт).

1.3. АО «Астра УА» (далее – Управляющий) публикует настоящий Порядок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://astra-am.ru> не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня его вступления в силу.

1.4. Управляющий вправе вносить изменения в настоящий Порядок с соблюдением требований Положения и Базового стандарта.

1.5. Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению активами Учредителя управления не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Учредителя управления.

1.6. В настоящем Порядке используются следующие определения:

Анкета – Анкета для целей определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложения № 1 к настоящему Порядку).

Договор – договор доверительного управления ценными бумагами, а также денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее при совместном упоминании – активы) физического или юридического лица, заключаемый Управляющим с Учредителем управления.

Допустимый риск – определенный Управляющим риск, который согласен и способен нести Учредитель управления, за определенный период времени.

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

Инвестиционный портфель – активы Учредителя управления, находящееся в доверительном управлении по Договору.

Инвестиционный профиль Учредителя управления – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск, который Учредитель управления согласен и способен нести в этот период времени.

Итоговый балл – финальный результат расчетов, производимых Управляющим для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Предварительный балл минус отношения Учредителя управления к риску).

Квалифицированный инвестор – лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона, а также лица, признанные Управляющим Квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и разработанными в соответствии с ним внутренними документами Управляющего.

Методика контроля фактического риска – Методика контроля фактического риска по портфелям доверительного управления Акционерного общества «Астра Управление активами».

Ожидаемая доходность – ожидаемая доходность от доверительного управления активами, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Учредителя управления и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении.

Предварительный балл – промежуточный результат расчетов для определения Итогового балла, не учитывающий оценку отношения Учредителя управления к риску. Расчет осуществляется Управляющим для последующего определения Инвестиционного профиля Учредителя управления.

Учредитель управления – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Управляющим Договор.

Фактический риск – риск возможных убытков, в том числе риск изменения стоимости активов, связанных с доверительным управлением, который несет Учредитель управления по Договору на Инвестиционном горизонте.

Термины, специально не определенные в Порядке, применяются в значении, определенном Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Определение Инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется до начала доверительного управления активами Учредителя управления на основе сведений, полученных им от этого Учредителя управления и (или) от третьих лиц, путем заполнения Анкеты.

При заключении второго и последующих Договоров Инвестиционный профиль может определяться на основании сведений, на основании которых определен Инвестиционный профиль по ранее заключенному Договору.

2.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления содержит следующую информацию:

- Ожидаемая доходность;
- Допустимый риск;
- Инвестиционный горизонт.

2.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется по каждому Договору, заключенному с Учредителем управления.

2.4. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления. При определении Инвестиционного профиля Управляющий информирует Учредителя управления о рисках предоставления Учредителем управления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

2.5. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления используется балльная шкала оценки представленных ответов.

2.6. На основании представленных Учредителем управления ответов на вопросы Анкеты Управляющий осуществляет подсчет баллов с целью расчета Итогового балла.

2.7. Итоговый балл определяется как Предварительный балл, ограниченный определенной Управляющим балльной оценкой ответа на вопрос об отношении к риску, который отмечает в Анкете Учредитель управления.

2.8. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется исходя из соответствия Итогового балла интервалу балльной оценки соответствующего Инвестиционного профиля, перечень которых представлен в п. 2.10. Порядка. Таким образом, уведомление о присвоенном Инвестиционном профиле Учредителя управления (Приложения № 2 к настоящему Порядку) содержит в себе соответствующие значения Инвестиционного горизонта, Ожидаемой доходности и Допустимого риска в рамках присвоенного Инвестиционного профиля на основании проведенного анкетирования.

2.9. В зависимости от суммы баллов, которую набрал Учредитель управления, ему присваивается один из 3 (трех) Инвестиционных профилей:

- Консервативный;
- Умеренный;
- Агрессивный.

Консервативный профиль. Инвесторы нацелены на стабильную и предсказуемую доходность. Сохранение капитала и получение стабильного текущего дохода являются первоочередной задачей. Портфель должен полностью или почти полностью состоять из денежных средств и инструментов с фиксированной доходностью. Доходность такого портфеля находится в узком диапазоне, но подвержена риску инфляции, и на длительных промежутках времени от 5 лет результаты могут быть хуже по сравнению с более агрессивными стратегиями.

Инвестиционный горизонт	1 год (12 месяцев)
Допустимый риск	до 10% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте.
Ожидаемая доходность	Если валюта Договора рубли РФ – средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора. Если валюта Договора юани – средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора. Если валюта Договора доллары США – средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона).
Интервал балльной оценки	Доступен для всех.

Умеренный профиль. Инвесторы стремятся сбалансировать риск и доходность, чтобы получить оптимальные темпы роста и не допустить сильных колебаний стоимости портфеля. Портфель должен примерно поровну включать в себя инвестиции как в более подверженных риску активах (ценные бумаги иностранных эмитентов), так и в инструментах с фиксированной доходностью. Доходность ожидается умеренной, и стоимость портфеля не должна падать до экстремальных значений. Но для получения стабильного текущего дохода такой портфель не подходит. На длительных промежутках времени от 5 лет и более результаты должны опережать консервативные стратегии, но могут быть хуже по сравнению с более агрессивными стратегиями.

Инвестиционный горизонт	1 год (12 месяцев)
Допустимый риск	до 50% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте
Ожидаемая доходность	Если валюта Договора рубли РФ – средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора, увеличенная на 200 базисных пунктов. Если валюта Договора юани – средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора, увеличенная на 200 базисных пунктов. Если валюта Договора доллары США – средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона), увеличенная на 200 базисных пунктов.
Интервал балльной оценки	от 10 баллов (включительно)

Агрессивный профиль. Инвесторы стремятся к росту и получению максимальной доходности на длительном сроке. Портфель может состоять из ценных бумаг иностранных эмитентов, инструментов с фиксированной доходностью с определенными рейтингами. Портфель может характеризоваться многократным увеличением активов по средством операций РЕПО. Портфель может быть подвержен сильным колебаниям стоимости на коротких сроках, поэтому потребность в стабильном текущем доходе должна отсутствовать. Стратегия на коротких промежутках времени может быть убыточна, но на длительном сроке обладает наибольшим потенциалом доходности.

Инвестиционный горизонт	1 год (12 месяцев)
Допустимый риск	до 100% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте.
Ожидаемая доходность	Если валюта Договора рубли – средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора, увеличенная на 400 базисных пунктов. Если валюта Договора юани – средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора, увеличенная на 400 базисных пунктов. Если валюта Договора доллары США – средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона), увеличенная на 400 базисных пунктов.
Интервал балльной оценки	от 17 баллов (включительно) и выше.

2.10. Управляющий не гарантирует Учредителю управления достижение Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

2.11. Доверительное управление активами Учредителя управления по Договору возможно только в случае получения согласия Учредителя управления с определенным для него по данному

Договору Инвестиционным профилем (Приложение №2 к настоящему Порядку), за исключением случаев, установленных Положением.

2.12. В целях исполнения п. 2.13 Базового стандарта Управляющий может осуществлять передачу Учредителю управления, являющемуся неквалифицированным инвестором, финансовых инструментов, если условиями Договора предусмотрена возможность передачи Учредителю управления полностью или частично финансовых инструментов, у Учредителя управления открыты действующие брокерский счет и счет депо.

2.13. Определенный Инвестиционный профиль Учредителя управления действует до даты прекращения Договора либо до даты определения нового Инвестиционного профиля Учредителя управления.

2.14. По требованию Учредителя управления Управляющий определяет его Инвестиционный профиль на основе предоставленных Учредителем управления сведений об изменении его инвестиционных целей. Также Управляющий должен повторно определить Инвестиционный профиль Учредителя управления при получении от Учредителя управления и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня Допустимого риска этого Учредителя управления.

До согласования с Учредителем управления повторно определенного Инвестиционного профиля Управляющий должен осуществлять доверительное управление активами Учредителя управления в соответствии с последним согласованным с ним Инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено Договором.

Управляющий информирует Учредителя управления о необходимости своевременно уведомлять Управляющего об изменении информации, предоставленной ранее Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля, а также об освобождении Управляющего от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

2.15. При продлении срока действия Договора Управляющий руководствуется последним Инвестиционным профилем Учредителя управления, определенным Управляющим по этому Договору и согласованным с Учредителем управления.

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ

3.1. Для целей достижения сопоставимости Ожидаемой доходности и Допустимого риска, Инвестиционный горизонт устанавливается Управляющим на уровне год (двенадцать месяцев, следующих подряд), если иное не определено Договором.

3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор.

3.3. Дата начала Инвестиционного горизонта определяется как более поздняя из следующих дат:

- дата передачи активов в доверительное управление;
- дата, следующая за днем истечения предыдущего Инвестиционного горизонта;
- дата изменения или повторного определения Инвестиционного профиля Учредителя управления.

3.4. В случае если срок Договора превышает Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан определять Ожидаемую доходность и Допустимый риск за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок Договора.

3.5. После окончания каждого Инвестиционного горизонта в течение срока действия Договора начинается следующий Инвестиционный горизонт, в соответствии с действующим Инвестиционным профилем Учредителя управления.

3.6. Последний Инвестиционный горизонт в течение срока действия Договора определяется как период времени со дня окончания предшествующему ему Инвестиционного горизонта до дня окончания срока действия Договора.

4. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ

4.1. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт исходя из сведений, представленных Управляющему для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления по Договору с учетом Допустимого риска.

4.2. Управляющий не гарантирует Учредителю управления достижение Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

4.3. Управляющий при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления предпринимает все зависящие от него разумно необходимые действия для достижения Ожидаемой доходности в пределах Допустимого риска (если применимо) в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.

5. ДОПУСТИМЫЙ РИСК

5.1. Допустимый риск Учредителя управления определяется Управляющим отдельно по каждому Договору на основании Итогового балла Анкеты.

5.2. Ожидаемая доходность, указываемая при определении соответствующего Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5.3. Порядок определения Допустимого риска, периодичность соотнесения Фактического риска Учредителя управления с Допустимым риском, а также действия или ограничение действий Управляющего, в случае если Фактический риск Учредителя управления превысит Допустимый риск, могут быть дополнительно установлены Управляющим в Договоре.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Управляющий определяет Фактический риск Учредителя управления при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления в соответствии с Методикой контроля и с периодичностью, установленной Методикой контроля.

6.2. Управляющий определяет Фактический риск Учредителя управления отдельно по каждому Договору.

6.3. Если по результатам проверки выявлено, что Фактический риск Учредителя управления превышает Допустимый риск, определенный в его Инвестиционном профиле, Управляющий осуществляет действия, предусмотренные Положением, Базовым стандартом, Методикой контроля фактического риска и/или Договором.

6.4. В случае если Фактический риск Учредителя управления стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, и Договором предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения Фактического риска, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном в Договоре. В этом случае по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести доверительное управление активами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

6.5. Управляющий освобождается от обязанности по приведению Инвестиционного портфеля Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в случае невозможности совершения действий по приведению в соответствие Инвестиционного портфеля Учредителя управления, связанных с объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента/контрагента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и/или действий Управляющего.

7. МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА

7.1. Фактический риск определяется на основании количественной оценки уровня принимаемых рисков с применением функции обесценения.

7.2. Функция обесценения определяется Управляющим индивидуально для каждого класса активов. Параметры для функции обесценения определяются Управляющим.

7.3. Фактический риск определяется на основании стресс-тестирования каждого инструмента в Инвестиционном портфеле Учредителя управления. Итоговое значение Фактического риска определяется сложением взвешенных по стоимости результатов стресс-теста каждого актива в Инвестиционном портфеле Учредителя управления.

7.4. Фактический риск, полученный в ходе расчетов, сравнивается с Допустимым риском Учредителя управления, определенным в Инвестиционном профиле.

7.5. Параметры стрессового сценария определяются Управляющим на основании исторических данных кризисов предшествующих лет. Допускается возможность экспертных корректировок параметров исторических стрессовых сценариев с учетом ожиданий Управляющего.

7.6. Контроль Фактического риска производится не реже одного раза в календарном квартале.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Порядок вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты его публикации на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://astra-am.ru>.



АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля
(физического лица – неквалифицированного инвестора)

Управляющий уведомляет о необходимости указания в Анкете достоверных сведений для целей определения Инвестиционного профиля. В ином случае Учредитель управления принимает риск определения Инвестиционного профиля, не соответствующего его инвестиционным целям и Допустимому риску.

Цель подачи анкеты:	☐ заключение договора доверительного управления	☐ изменение инвестиционного профиля, присвоенного при заключении договора доверительного управления № _____ дата _____
---------------------	--	--

Фамилия, Имя, Отчество _____

№ п/п	Вопрос	Ответ	Баллы
1.	Предполагаемая цель инвестирования на Инвестиционном горизонте*	☐ сохранение средств от инфляции ☐ прирост средств ☐ значительный прирост средств	1 2 3
2.	Возраст	☐ менее 20 лет либо более 60 лет ☐ от 20 полных лет, но менее 60 лет	2 4
3.	Информацию о сбережениях, инвестициях	☐ сбережения превышают стоимость активов передаваемых в доверительное управление ☐ сбережения не превышают стоимость активов передаваемых в доверительное управление	6 5
4.	Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы (за последние 12 месяцев)	☐ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля ☐ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля	5 4
5.	Опыт и знания в области инвестирования	☐ инвестирую впервые ☐ от 1 до 3-х лет ☐ более 3-х лет	2 4 6
6.	Уровень образования	☐ среднее или средне-специальное ☐ высшее	1 2
7.	Инвестиционный горизонт	☐ 1 года ☐ от 1 до 3-х лет ☐ более 3-х лет	1 2 4
8.	Наличие существенных имущественных обязательств в течение периода, указанного в ответе на вопрос №7	☐ ежемесячная долговая нагрузка существенна, составляет не менее 50% от среднемесячного дохода ☐ ежемесячная долговая нагрузка составляет менее 50% от среднемесячного дохода ☐ существенных обязательств нет	6 4 2
9.	Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент	☐ - Если валюта Договора рубли РФ - средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора. - Если валюта Договора юани - средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора. - Если валюта Договора доллары США - средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона). ☐ - Если валюта Договора рубли РФ - средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора, увеличенная на 200 базисных пунктов. - Если валюта Договора юани - средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора, увеличенная на 200 базисных пунктов. - Если валюта Договора доллары США - средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона), увеличенная на 200 базисных пунктов. ☐ - Если валюта Договора рубли - средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора, увеличенная на 400 базисных пунктов. - Если валюта Договора юани - средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора, увеличенная на 400 базисных пунктов. - Если валюта Договора доллары США - средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона), увеличенная на 400 базисных пунктов.	1 6 16
Предварительный балл (сумма баллов всех выбранных ответов с п. 1 включительно по п. 9 включительно)			

10.	Укажите сведения, позволяющие определить Ваше отношение к риску	☐ до 10% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте ☐ до 50% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте ☐ до 100% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте	- 6 - 3 - 2
Итоговый балл			

*Управляющий не гарантирует достижения цели инвестирования, а также Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

Учредитель управления _____ / _____
подпись (ФИО полностью)

«___» _____ 20__г.

От лица
АО «Астра УА»

_____ / _____
должность подпись (ФИО)
М.П.

«___» _____ 20__г.



АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля
(физического лица – квалифицированного инвестора)

Управляющий уведомляет о необходимости указания в Анкете достоверных сведений для целей определения Инвестиционного профиля. В ином случае Учредитель управления принимает риск определения Инвестиционного профиля, не соответствующего его инвестиционным целям и Допустимому риску.

Цель подачи анкеты:	☐ заключение договора доверительного управления	☐ изменение Инвестиционного профиля, присвоенного при заключении договора доверительного управления № _____ дата _____
---------------------	--	--

Фамилия, Имя, Отчество _____

№ п/п	Вопрос	Ответ	Баллы
1.	Предполагаемая цель инвестирования на Инвестиционном горизонте*	☐ сохранение средств от инфляции ☐ прирост средств ☐ значительный прирост средств	1 2 3
2.	Инвестиционный горизонт	☐ 1 года ☐ от 1 до 3-х лет ☐ более 3-х лет	1 2 4
3.	Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент	☐ - Если валюта Договора рубли РФ – средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора. - Если валюта Договора юани – средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора. - Если валюта Договора доллары США – средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона). ☐ - Если валюта Договора рубли РФ – средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора, увеличенная на 200 базисных пунктов. - Если валюта Договора юани – средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора, увеличенная на 200 базисных пунктов. - Если валюта Договора доллары США – средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона), увеличенная на 200 базисных пунктов. ☐ - Если валюта Договора рубли – средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора, увеличенная на 400 базисных пунктов. - Если валюта Договора юани – средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора, увеличенная на 400 базисных пунктов. - Если валюта Договора доллары США – средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона), увеличенная на 400 базисных пунктов.	20 25 30
Предварительный балл (сумма баллов всех выбранных ответов с п. 1 включительно по п. 3 включительно)			
4.	Укажите сведения, позволяющие определить Ваше отношение к риску	☐ до 10% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте ☐ до 50% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте ☐ до 100% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте	- 4 - 3 - 2
Итоговый балл			

*Управляющий не гарантирует достижения цели инвестирования, а также Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

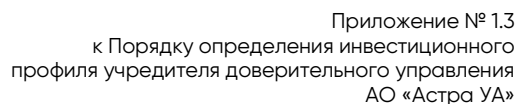
Учредитель управления _____ / _____
подпись (ФИО полностью)

« ____ » _____ 20__ г.

От лица
АО «Астра УА»

_____ / _____
должность М.П. подпись (ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.



(юридического лица – квалифицированного инвестора)

Цель подачи анкеты:	☐ заключение договора доверительного управления	☐ изменение Инвестиционного профиля, присвоенного при заключении договора доверительного управления № _____ дата _____
---------------------	--	--

[illegible]

Учредитель управления

От лица
АО «Астра УА»

_____ / _____
должность подпись (ФИО)
М.П.
« ____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля
(юридического лица – неквалифицированного инвестора)

Управляющий уведомляет о необходимости указания в Анкете достоверных сведений для целей определения Инвестиционного профиля. В ином случае Учредитель управления принимает риск определения Инвестиционного профиля, не соответствующего его инвестиционным целям и Допустимому риску.

Цель подачи анкеты:	☐ заключение договора доверительного управления	☐ изменение Инвестиционного профиля, присвоенного при заключении договора доверительного управления № _____ дата _____
---------------------	--	---

Полное наименование клиента, ИНН / ОГРН: _____

№ п/п	Вопрос	Ответ	Баллы
1.	Предполагаемая цель инвестирования на Инвестиционном горизонте*	☐ диверсификация активов ☐ формирование средств под исполнение будущих обязательств ☐ возможность получения дохода от инвестирования средств	1 2 3
2.	Укажите период деятельности	☐ до 1 года ☐ от 1 года до 3-х лет ☐ больше 3-х лет	1 2 3
3.	Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам	☐ больше 1 ☐ меньше 1	3 1
4.	Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	☐ отсутствует ☐ высшее экономическое / финансовое образование ☐ высшее экономическое / финансовое образование на финансовом рынке более 1 года ☐ высшее экономическое / финансовое образование на финансовом рынке более 1 года в должности напрямую связанной с инвестированием активов	1 2 3 4
5.	Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ операции не осуществлялись ☐ менее 5 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей ☐ более 5 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	1 2 3
6.	Инвестиционный горизонт	☐ 1 года ☐ от 1 до 3-х лет ☐ более 3-х лет	1 2 4
7.	Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент	☐ - Если валюта Договора рубли РФ – средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора. - Если валюта Договора юани – средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора. - Если валюта Договора доллары США – средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона). ☐ - Если валюта Договора рубли РФ – средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора, увеличенная на 200 базисных пунктов. - Если валюта Договора юани – средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора, увеличенная на 200 базисных пунктов. - Если валюта Договора доллары США – средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона), увеличенная на 200 базисных пунктов. ☐ - Если валюта Договора рубли – средняя ключевая ставка Банка России за период действия Договора, увеличенная на 400 базисных пунктов. - Если валюта Договора юани – средняя основная эталонная ставка для кредитов в юанях, определяемая Народным банком Китая (China Lone Prime Rate, LPR) за период действия Договора, увеличенная на 400 базисных пунктов. - Если валюта Договора доллары США – средняя ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы США (Federal Funds Rate, FFR) за период действия Договора (нижняя граница диапазона), увеличенная на 400 базисных пунктов.	1 6 16
Предварительный балл (сумма баллов всех выбранных ответов с п. 1 включительно по п. 7 включительно)			

8.	Укажите сведения, позволяющие определить Ваше отношение к риску	☐ до 10% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте ☐ до 50% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте ☐ до 100% от оценочной стоимости активов, переданных в доверительное управление, на всем Инвестиционном горизонте	- 4 - 3 - 2
Итоговый балл			

*Управляющий не гарантирует достижения цели инвестирования, а также Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

Учредитель управления

_____ / _____
должность подпись (ФИО)
М.П.

От лица
АО «Астра УА»

_____ / _____
должность подпись (ФИО)
М.П.

«___» _____ 20__г.



УВЕДОМЛЕНИЕ
о присвоенном Инвестиционном профиле Учредителю управления

Акционерное общество «Астра Управление активами» (далее – Управляющий) уведомляет Вас _____ о присвоении следующего Инвестиционного профиля Учредителя управления в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее – Положение № 482-П):

Название Инвестиционного профиля	
Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск	
Ожидаемая доходность	

Указанный Инвестиционный профиль присвоен Вам:

☐ в целях заключения с Вами договора доверительного управления;
☐ в связи с изменением (повторным определением) Инвестиционного профиля Учредителя управления, присвоенного Вам при заключении договора доверительного управления № _____ дата _____;

Обращаем Ваше внимание на то, что указание при присвоении Инвестиционного профиля Учредителя управления на Ожидаемую доходность не накладывает на Управляющего обязанности по её достижению, а описание Допустимого риска не означает гарантии того, что реальные потери при инвестировании активов не могут быть выше описанных.

С присвоенным мне Инвестиционным профилем Учредителя управления **СОГЛАСЕН:**

Подтверждаю, что согласен и способен нести Допустимый риск, соответствующий присвоенному мне Инвестиционному профилю.

Подтверждаю, что риски предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления мне разъяснены и понятны. Управляющий освобождается от любой ответственности, связанной с получением сведений об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления.

Подтверждаю, что при прекращении договора доверительного управления способен самостоятельно управлять финансовыми инструментами, приобретенными Управляющим в течение срока действия договора доверительного управления.

Подтверждаю, что проинформирован о необходимости своевременно уведомлять АО «Астра УА» о существенных изменениях сведений, предоставленных ранее для определения Инвестиционного профиля учредителя управления, а также об освобождении АО «Астра УА» от любой ответственности, связанной с получением таких сведений.

Подтверждаю, что экземпляр настоящего уведомления мною получен.

Учредитель управления

подпись / (ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.

От лица
АО «Астра УА»

должность / подпись / (ФИО)
М.П.

« ____ » _____ 20__ г.