

Утверждено
Генеральный директор
АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»
/ А.В. Заставенко
(Приказ № 5/Н от «19» декабря 2019г.)



Положение
о порядке определения инвестиционного профиля клиентов
АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

г. Москва, 2019г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о порядке определения инвестиционного профиля клиентов АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» (далее - Положение) разработано 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», Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке от 17.05.2018г.
- 1.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2020 года.
- 1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:
- Компания** – Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ДВМ-ИНВЕСТ», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
- Клиент** - юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает (или намеревается оказывать) услуги в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.
- Доверительное управление** - доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 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 для Клиента.
- Ожидаемая доходность** - доходность от доверительного управления, которую рассчитывает получить Клиент за рассматриваемый Инвестиционный период. Данная доходность определяется в процентах годовых в валюте, указанной в Инвестиционном профиле.
- Допустимый риск** - риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени. Допустимый риск может определяться Компанией как величина убытков (в % от оценочной стоимости Портфеля Клиента определенной в соответствии с Методикой определения стоимости объектов доверительного управления на дату оценки), которую не превысят убытки Клиента в Инвестиционном горизонте с вероятностью 99,0%, или как уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного банку, на депозит в котором размещаются денежные средства в процессе доверительного управления (п.5.2. Положения).
- Фактический риск** - риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который несет Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени. Фактический риск определяется Компанией как относительная величина потерь или как уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного банку, на депозит в котором размещаются денежные средства в процессе доверительного управления, если средства в управлении размещены в депозит).

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

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