

Утверждено

Приказом Генерального директора

ООО «ИК «Грандис Капитал»

№ 53-2025-Р от 23 сентября 2025 года

(действует с 08.10.2025 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке совершения управляющим операций

на финансовом рынке

в ООО «ИК «Грандис Капитал»

(редакция № 9)

г. Москва, 2025 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА. 4	
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА.	8
4. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ	9
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	9
6. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА.....	10
7. ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТУ	11
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о порядке совершения управляющим операций на финансовом рынке в ООО «ИК «Грандис Капитал» (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» (далее – Положение Банка России), Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утв. Банком России 16 ноября 2017 года (далее – Базовый стандарт; применяется в части, не противоречащей Положению Банка России), иными нормативными правовыми актами РФ и стандартами саморегулируемой организации (СРО), членом которой является ООО «ИК «Грандис Капитал».

1.2. Настоящее Положение распространяется на операции, осуществляемые в рамках деятельности Управляющего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

1.3. Термины и определения, использованные в Положении, имеют следующие значения, если только из контекста Положения определенно не следует иного:

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-11124-001000 (без ограничения срока действия), выданную ФСФР России 01.04. 2008 года.

Клиент/Учредитель управления – лицо, заключившее договор о доверительном управлении с Управляющим, а также лицо, имеющее намерение заключить такой договор.

Доверительное управление – доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Договор Д.У. – договор о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги физического или юридического лица, определяет условия, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом, принадлежащим Учредителю управления (Клиенту).

Портфель – совокупность имущества Клиента, находящегося в доверительном управлении у Управляющего по одному договору доверительного управления.

Инвестиционный профиль Клиента – ожидаемая доходность, допустимый риск и инвестиционный горизонт.

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

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом допустимого риска, в числовом выражении.

Допустимый риск - 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).

СРО – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.

2.1. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента до начала осуществления доверительного управления. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных требованиями действующего законодательства РФ.

2.2. Инвестиционный профиль может быть трех уровней (в зависимости от нарастания допустимого уровня риска Клиента): Консервативный, Умеренный, Агрессивный.

2.3. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому Договору Д.У., заключенному с Клиентом.

2.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:

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

2.5. Допустимый риск Клиента физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим как минимальный из рисков, который способен нести данный Клиент и который согласен нести Клиент.

2.6. Риск, который согласен нести Клиент, самостоятельно указывается им в Анкете.

2.7. Риск, который способен нести Клиент - физическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором, определяется Управляющим исходя из сведений, полученных им от этого клиента и (или) от третьих лиц, в том числе:

- о возрасте физического лица;
- о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев;
- о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах физического лица;
- об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.

2.8. Риск, который способен нести Клиент - физическое лицо, являющийся квалифицированным инвестором, или Клиент - юридическое лицо, определяется Управляющим исходя из сведений, полученных им от этого Клиента, как риск, который этот Клиент согласен нести.

2.9. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента на основании сведений, указанных Клиентом в Анкете, разработанной Управляющим для каждого

типа Клиентов:

- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором (Приложение №1А к настоящему Положению);
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица, квалифицированного инвестора (Приложение №1Б к настоящему Положению);
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором (Приложение №2А к настоящему Положению);
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица квалифицированного инвестора (Приложение №2Б к настоящему Положению.)

2.10. Сформированная и заполненная Клиентом Анкета после определения в ней Управляющим Инвестиционного профиля Клиента предоставляется Клиенту для согласования и подписания в бумажной форме в 2-х (двух) экземплярах. Своим подписанием Анкеты с указанным в ней Инвестиционным профилем Клиент соглашается с определенным для него Инвестиционным профилем.

2.11. Допускается получение согласия от Клиента с его инвестиционным профилем следующими способами:

- получение согласия посредством почтовой связи;
- получение согласия по электронным средствам телекоммуникационных каналов связи с использованием электронной подписи;
- получение согласия в электронном виде с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе.

2.12. Один экземпляр Анкеты с определенным Управляющим и согласованным Клиентом Инвестиционным профилем передается (направляется) Клиенту, второй экземпляр подлежит хранению у Управляющего в течение срока действия Договора Д.У. с этим Клиентом, а также в течение 3 (трех) лет со дня его прекращения:

2.13. При определении Инвестиционного профиля Клиента:

- инвестиционный горизонт определяется в соответствии с п. 2.19-2.22 настоящего Положения;
- допустимый риск определяется исходя из сведений, перечисленных в п. 2.27-2.28 настоящего Положения, отраженных Клиентом в Анкете согласно п. 2.9 настоящего Положения;
- ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от определенного для Клиента допустимого риска.

2.14. По требованию Клиента Управляющий повторно определяет его Инвестиционный профиль на основе предоставленной Клиентом Анкеты, содержащей информацию, необходимую для изменения Инвестиционного профиля.

Основаниями для пересмотра инвестиционного профиля по инициативе Клиента в том числе могут являться изменение сведений о Клиенте, в том числе его

инвестиционных целей или сведений об уменьшении уровня допустимого риска этого клиента.

2.15. Основаниями для пересмотра инвестиционного профиля по инициативе Управляющего в том числе могут являться:

- внесение изменений в Базовый стандарт;
- внесение изменений в законодательство и нормативные акты Российской Федерации.

2.16. Определенный Управляющим и согласованный Клиентом Инвестиционный профиль Клиента действует до момента прекращения Договора Д.У. и возврата всех активов Клиенту, или до определения Клиенту нового Инвестиционного профиля.

2.17. Изменение Инвестиционного профиля происходит по согласованию Управляющего с Клиентом аналогично первичному определению Инвестиционного профиля.

2.18. При продлении срока действия Договора Д.У. Управляющий руководствуется последним Инвестиционным профилем Клиента, который определен Управляющим и согласован Клиентом.

2.19. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля. Риск предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля несет Клиент.

2.20. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Клиент хочет достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске.

2.21. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор Д.У.

В случае если срок Договора Д.У. превышает Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются Управляющим за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок Договора Д.У.

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

- дата определения Инвестиционного профиля; или
- дата начала срока действия Договора Д.У.

2.23. После окончания каждого Инвестиционного горизонта в течение срока действия Договора Д.У. начинается следующий Инвестиционный горизонт в соответствии с действующим Инвестиционным профилем.

Последний Инвестиционный горизонт в течение срока действия Договора Д.У. определяется как период времени со дня окончания предшествующего ему Инвестиционного горизонта до дня истечения срока действия Договора Д.У.

2.24. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт в

процентах годовых в валюте стратегии управления. Если в Договоре Д.У. не указано иное, то валютой стратегии является российский рубль.

2.25. Ожидаемая доходность, указываемая при определении соответствующего Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения доходности для Клиента.

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

2.27. Активы, которые могут приобретаться Управляющим в рамках Договора Д.У. в зависимости от Допустимого риска, определенного в Инвестиционном профиле Клиента, определяются в инвестиционной декларации.

2.28. Допустимый риск устанавливается в виде предельного размера потенциального убытка, который с вероятностью 95% не превысит указанный процент от стоимости Инвестиционного портфеля Клиента на Инвестиционном горизонте.

2.29. Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, рассчитывается исходя из оценки активов в российских рублях, если иная валюта прямо не указана для контроля уровня Допустимого риска в описании стратегии управления (инвестиционной декларации).

2.30. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором.

2.30.1. По результатам оценки сведений, указанных Клиентом в Анкете, каждому показателю присваивается повышающий или понижающий коэффициент.

Итоговый коэффициент для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется путем суммирования коэффициентов, присвоенных по результатам оценки сведений, указанных Клиентом при заполнении Анкеты согласно п. 2.9 настоящего Положения.

2.30.2. В зависимости от значения итогового коэффициента Управляющий присваивает Клиенту - физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, один из следующих инвестиционных профилей:

- «Консервативный» - доступен для Клиентов с итоговым коэффициентом менее 0,5 и для всех остальных Клиентов по их выбору.
- «Умеренный» - доступен для Клиентов с итоговым коэффициентом от 0,5 и более по их выбору.
- «Агрессивный» - доступен только для Клиентов с итоговым коэффициентом 0,6 и более.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА.

3.1. Управляющий систематически осуществляет мониторинг уровня Фактического риска Клиента, а также изменений в факторах риска.

Расчет уровня Фактического риска и контроль его соответствия Инвестиционному профилю осуществляется по каждому отдельному Договору Д.У. при любом наблюдаемом изменении в факторах риска, ставящего под угрозу достижение инвестиционных целей Клиента.

3.2. Величина Фактического риска рассчитывается по формуле:

$$R = V * k * \sigma,$$

где:

R - Коэффициент риска портфеля (стоимостная мера риска, выраженная в процентах).

V - Среднее значение доходности портфеля. Доходность определяется как прирост стоимости имущества, выраженная в процентах годовых.

k - Стандартное нормальное распределение. Для уровня вероятности в 95% это значение будет составлять 1.644854.

σ - Стандартное отклонение доходности портфеля.

Расчет уровня Фактического риска осуществляется и хранится в электронном виде по каждому отдельному Договору Д.У.

3.3. В случае если Фактический риск Клиента стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, а Договором Д.У. предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с Клиентом, любым доступным Управляющему способом, в том числе путем:

- направления электронного сообщения на адрес электронной почты, указанной клиентом в Анкете клиента при подписании Договора Д.У.;
- направления сообщения о превышении допустимого уровня риска в бумажном виде;
- иным способом, согласованным с Клиентом и зафиксированным в Анкете клиента при заключении Договора Д.У.

В этом случае по письменному требованию Клиента Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем.

4. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

4.1. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, Управляющий руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента;
- приоритет интересов Клиента над собственными интересами Управляющего, интересами органов управления Управляющего и должностных лиц Управляющего;
- защита законных прав и законных интересов Клиента.

4.2. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором Д.У. с Клиентом.

4.3. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, с учетом следующих обстоятельств и (или) показателей:

- срок договора доверительного управления;
- инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль клиента;
- соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- стратегия управления и интересы Клиента.

4.4. Дополнительные условия для голосования могут быть установлены в Договоре Д.У. с Клиентом и/или в соответствии с указаниями Клиента.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

5.1. Управляющий готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

- информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- другую информацию по запросам Клиентов.

5.2. Управляющий готовит по запросам лиц, являющихся или намеренных стать Клиентами (получателей финансовых услуг), и предоставляет таким лицам информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее - Стандарт).

5.3. Управляющий предоставляет также документы и их копии, содержащие указанную в п.5.2. информацию, способом, которым был направлен запрос получателя финансовых услуг, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

Заверенная копия Договора Д.У., внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договора Д.У., действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора Д.У., а также отчеты о деятельности Управляющего предоставляются в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Управляющему в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора Д.У., если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Управляющего.

5.4. Информация предоставляется на русском языке с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

6. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА

6.1. Перечень основных документов, предоставляемых Клиентом в целях идентификации, содержится в Приложении № 3 к настоящему Положению. Для юридических лиц - резидентов допускается предоставление электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6.2. При необходимости Управляющий может запросить у Клиента дополнительные документы и информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними документами Управляющего или отказаться от требования представления любого из указанных в Приложении № 3 к настоящему Положению документов, а также изменить требования к их оформлению/заверению.

6.3. Формы анкет Клиента устанавливаются внутренним документом Управляющего и публикуются на официальном сайте Управляющего (www.grandiscapital.ru).

7. ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТУ

- 7.1. Управляющий предоставляет Клиенту отчеты, предусмотренные Договором Д.У.:
- Отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (Приложение № 4 к настоящему Положению);
 - Информационный отчет Управляющего (Приложение № 5 к настоящему Положению).
- 7.2. Отчеты, предусмотренные п. 7.1. могут содержать иную дополнительную информацию, не предусмотренную настоящим Положением.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 8.1. Положение подлежит раскрытию в сети интернет на официальном сайте Управляющего (www.grandiscapital.ru) на следующий день после его утверждения и вступает в силу по истечении 10 рабочих дней с даты публикации на официальном сайте Управляющего.
- 8.2. Управляющий хранит Анкету, содержащую Инвестиционный профиль Клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный Инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора Д.У. с Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.
- 8.3. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее – инвестиционный портфель Клиента), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Управляющим.
- 8.4. Для Клиентов-нерезидентов РФ могут использоваться формы, составленные на двух языках (русском и английском), при этом английский текст приводится в информационных целях и не является юридически обязывающим.

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:		
Дата составления: «_____» _____ 20__ года		
Ф.И.О. клиента полностью		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
Показатели для определения инвестиционного профиля клиента		
Показатель		Коэффициент
1.Возраст	☐ до 20 лет	-0,1
	☐ от 21 до 30 лет	0
	☐ от 31 до 40 лет	0,2
	☐ от 41 до 50 лет	0,1
	☐ от 51 до 65 лет	0
	☐ старше 65 лет	-0,1
2.Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	☐ до 300 000 руб.	0
	☐ от 300 000 до 1 000 000 руб.	0,1
	☐ более 1 000 000 руб.	0,2
	☐ отсутствуют	-0,1
3. Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	☐ до 300 000 руб.	0,1
	☐ от 300 000 до 1 000 000 руб.	0
	☐ более 1 000 000 руб.	-0,1
4.Информация о сбережениях и инвестициях (без учета суммы активов, планируемых к передаче в доверительное управление)	☐ сбережения и инвестиции в сумме до 1 000 000 руб.	0
	☐ сбережения и инвестиции в сумме от 1 000 000 до 3 000 000 руб.	0,1
	☐ сбережения и инвестиции в сумме от 3 000 000 до 10 000 000 руб.	0,2
	☐ сбережения и инвестиции в сумме свыше 10 000 000 руб.	0,3
	☐ сбережения и инвестиции отсутствуют	-0,1
5. Источники доходов и сбережений	☐ доходы отсутствуют	0
	☐ работа по найму	0,1

	☐ бизнес, предпринимательство	0,2
	☐ наследство	0
	☐ иное	0,1
6. Образование	☐ высшее экономическое или финансовое образование	0,1
	☐ иное высшее образование	0
	☐ высшее образование отсутствует	-0,1
	☐ имею квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или иную квалификацию в сфере финансовых рынков	0,1
7. Опыт и знания в области инвестирования	☐ отсутствует	- 0,1
	☐ до 1 года	0
	☐ от 1 года до 3 лет	0,1
	☐ от 3 лет	0,2
8. Опыт инвестирования в финансовые инструменты	☐ отсутствует	0
	☐ акции, облигации, паи ПИФ	0,1
	☐ производные финансовые инструменты, сложные финансовые инструменты (структурные продукты, необеспеченные сделки и т.д.)	0,2
9. Опыт самостоятельного инвестирования в финансовые инструменты	☐ отсутствует	0
	☐ опыт получения услуг доверительного управления, инвестиционного консультирования	0,1
	☐ опыт получения брокерских услуг и самостоятельного заключения сделок	0,2
10. Наличие обязательств финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую более 50 % от Ваших сбережений	☐ отсутствует	0
	☐ имеются	-0,2
11. Наличие стабильного источника дохода	☐ имеется	0
	☐ нет	-0,2
12. Оцените вероятность возникновения у Вас на планируемом инвестиционном горизонте обязательств финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую более 50% от Ваших сбережений	☐ да, это вероятно	-0,2
	☐ нет, это маловероятно	0
	☐ 10%	
	☐ 15%	

13. Риск, который согласен нести клиент (готовность потери части вложенных средств)	☐ 20%	
14. Цель инвестирования	☐ Финансирование образования	-0,2
	☐ Финансирование старости	- 0,1
	☐ Получение регулярного дополнительного (не основного) дохода	0,1
	☐ Крупная покупка	-0,2
	☐ Иное	0
15. Сроки инвестирования	☐ 1 год	0
	☐ от 1 года до 3 лет	0,1
	☐ более 3 лет	0,2

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИМ:		
16.Риск, который способен нести клиент (определяется Управляющим, исходя из суммы баллов по вопросам 1-12)	☐ 10% ☐ 15% ☐ 20%	
17.Допустимый риск (минимальная величина из пунктов 13 и 16)	☐ 10%	0,1
	☐ 15%	0,3
	☐ 20%	0,5
18.Ожидаемая доходность (определяется Управляющим, исходя из суммы баллов по вопросам 14 и 17)	☐ до 8%	0,1
	☐ от 8 до 15%	0,3
	☐ более 15%	0,5
Итоговый коэффициент (сумма значений коэффициентов по пунктам 15 и 18)		

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий Вашу готовность нести риск, с учетом суммы баллов, полученных в соответствии с анкетой выше.

	Доступен для всех клиентов	Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 0,5 и более	Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 0,6 и более
Выберите инвестиционный профиль	☐	☐	☐
Инвестиционный Профиль	Консервативный Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные	Умеренный Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести	Агрессивный Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы

	средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	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.	определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка.
Ожидаемая Доходность для портфеля в руб. (% год)	до 8%	от 8 до 15%	более 15%
Ожидаемая Доходность для портфеля в юанях (% год)	до 2%	от 2 до 7%	более 7%
Допустимый риск¹	10%	15%	20%
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»:

На основании информации, предоставленной клиентом, определен инвестиционный профиль клиента (необходимо указать один из перечисленных вариантов):

☐ Консервативный ☐ Умеренный ☐ Агрессивный

Данный инвестиционный профиль будет действовать в отношении договора доверительного управления: № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Грандис Капитал»

_____/_____ « ____ » _____ 20__ г.
подпись ФИО Сотрудника

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для меня инвестиционным профилем, а также подтверждаю, что:

1. Я уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле;
2. Я ознакомлен с Внутренним документом Управляющего, устанавливающим порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения, размещенным на официальном сайте Управляющего в сети Интернет (www.grandiscapital.ru)
3. Я уведомлен о риске предоставления Управляющему недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля.

_____/_____ « ____ » _____ 20__ г.
подпись ФИО Клиента

¹ Допустимый риск - максимальное возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля в течение инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, переданного клиентом по договору доверительного управления в инвестиционный портфель (с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий) с начала инвестиционного горизонта. Указанные для каждого из инвестиционных профилей величины допустимого риска предполагают, что убытки клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95% не превысят указанную величину (в процентах от стоимости инвестиционного портфеля).

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица, являющегося квалифицированным инвестором

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:	
Дата составления: « _____ » _____ 20__ года	
Ф.И.О. клиента полностью	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий Вашу готовность нести риск в отношении активов, передаваемых в доверительное управление

Выберите инвестиционный профиль	☐	☐	☐
Инвестиционный Профиль	Консервативный Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	Умеренный 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.	Агрессивный 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.
Ожидаемая Доходность для портфеля в руб. (% год)	до 8%	от 8 до 15%	более 15%
Ожидаемая Доходность для портфеля в юанях (% год)	до 2%	от 2 до 7%	более 7%
Допустимый риск, с которым согласен и который способен нести Клиент²	10%	15%	30%

² Допустимый риск - максимальное возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля в течение инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, переданного клиентом по договору доверительного управления в инвестиционный портфель (с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий) с начала инвестиционного горизонта. Указанные для каждого из инвестиционных профилей величины допустимого риска предполагают, что убытки клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95% не превысят указанную величину (в процентах от стоимости инвестиционного портфеля).

**Анкета для определения инвестиционного профиля
Клиента – юридического лица, не являющегося квалифицированным
инвестором / Questionnaire to determine the investment profile of the
Client – legal entity not being a qualified investor**

Дата составления/ Date of preparation: « _____ » _____ 20__ года / year		
Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity		
ИНН юридического лица / Tax Identification code of legal entity		
ОГРН юридического лица / Main State registration number of legal entity		
Вопросы для определения инвестиционного профиля / Questions to determine investment profile		
Показатель / Index		Коэффициент / Coefficient
1. Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица / The ratio of own working capital to reserves and costs, determined on the basis of the latest accounting statements of a legal entity	☐ больше 1/ more than 1	0,1
	☐ меньше 1 / less than 1	0
2. Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице / Availability of specialists or departments responsible for investment activities in a legal entity	☐ отсутствуют / not available	0
	☐ имеются специалисты / specialists are available	0,2
	☐ имеется подразделение / department is available	0,3
3. Квалификация специалистов, отвечающих за инвестиционную деятельность, или специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность (при наличии подразделения) / Qualification of specialists responsible for investment activities or specialists of the department responsible for investment activities (if applicable)	☐ отсутствует / not available	0
	☐ высшее экономическое/финансовое образование или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или иную квалификацию в сфере финансовых рынков / higher education diploma in economics/finance or qualification certificate of a financial market specialist or other qualification in the field of financial markets	0,1
	☐ высшее экономическое/финансовое образование или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или иную квалификацию в сфере финансовых рынков и опыт работы на финансовом рынке более 1 года / higher education diploma in economics/finance or	0,2

	qualification certificate of a financial market specialist or other qualification in the field of financial markets and more than 1 year of professional experience in the field of financial markets	
	☐ высшее экономическое/финансовое образование или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или иную квалификацию в сфере финансовых рынков и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов / higher education diploma in economics/finance or qualification certificate of a financial market specialist or other qualification in the field of financial markets and more than 1 year of professional experience on position directly related to asset management	0,3
4. Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год / Frequency and volume of transactions with various financial instruments for the last reporting year	☐ операции не осуществлялись / no operations were performed	0
	☐ менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей / less than 10 operations with a total cost of less than 10 million rubles	0,2
	☐ более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей / more than 10 operations with a total cost of more than 10 million rubles	0,4
4.1. Виды финансовых инструментов, с которыми совершались операции за последний отчетный год / Types of financial instruments with which transactions were made during the last reporting year	☐ операции не осуществлялись / no operations were performed	0
	☐ акции, облигации, паи ПИФ / stocks, bonds, mutual fund units	0,1
	☐ производные финансовые инструменты, сложные финансовые инструменты (структурные продукты, необеспеченные сделки и т.д.) / derivative financial instruments, complex financial instruments (structural products, unsecured transactions, etc.)	0,2
5. Цели инвестирования / Investment purposes	☐ Получение прироста капитала при умеренном риске / Receiving capital gains with moderate risk	0,1
	☐ Получение максимального дохода при значительном риске / Receiving maximum income with significant risk	0,2
	☐ Получение регулярного дополнительного (не основного) дохода при умеренном риске / Receiving regular additional (not primary) income with moderate risk	0

	☐ Получение регулярного и стабильного основного дохода при минимальном риске / Getting a regular and stable primary income with minimal risk	-0,1
6. Сроки инвестирования / Terms of investments	☐ 1 год / 1 year	0,1
	☐ от 1 года до 3 лет / from 1 to 3 years	0,2
	☐ более 3 лет / more than 3 years	0,3
7. Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление / The ratio of net assets to the amount of funds transferred to asset management	☐ менее 10% / less than 10%	0,4
	☐ от 10% до 30% / from 10% to 30%	0,2
	☐ свыше 30% / more than 30%	0
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (для некоммерческой организации) / Additional conditions and restrictions that should be taken into account during asset management (for a non-profit organization)		
Итоговый коэффициент (сумма значений коэффициентов) / The final coefficient (the sum of the coefficient values)		

Подпись представителя Клиента / Signature of Client's representative

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий Вашу готовность нести риск, с учетом суммы коэффициентов, присвоенных в соответствии с анкетой выше. / Choose your preferred investment profile that most accurately reflects your willingness to bear the risk taking into account the sum of coefficients, determined in accordance with Questionnaire above

	Доступен для всех Клиентов / Available for all clients	Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 1,1 и более / Available for clients with total coefficient 1,1 and more	Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 1,5 и более / Available for clients with total coefficient 1,5 and more
Выберите инвестиционный профиль / Select investment profile	☐	☐	☐

Инвестиционный Профиль / Investment profile	Консервативный / Conservative	Умеренный / Moderate	Агрессивный / Aggressive
	Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен. / Keeping the invested funds is of primary importance for You. You define yourself as a conservative investor who wish to avoid even a minimal risk of reducing the value of the property.	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. / You wish to increase the value of investments and ready to bear a moderate risk of reducing their value for this purpose. You define yourself as an investor who perceives risk as an adequate payment for the opportunity to generate income in the future, but you are not ready to assume significant risks of losses.	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. / You plan to increase significantly the amount of investment, taking a significant risk. You define yourself as an aggressive investor who understands that a portfolio focused on high returns carries a high risk of losses.
Ожидаемая доходность для портфеля в руб. (% год) / The expected profitability for the portfolio, in RUB (% per year)	до 8% / up to 8%	от 8 до 15% / from 8% till 15%	более 15% / more than 15%
Ожидаемая доходность для портфеля в юанях (% год) / The expected profitability for the portfolio in CNY (% per year)	до 2%/ up to 2%	от 2 до 7%/ from 2% till 7%	более 7%/ more than 7%
Допустимый риск³ / Acceptable risk²	10%	15%	20%
Инвестиционный горизонт / Investment horizon	1 год / 1 year	1 год/ 1 year	1 год/ 1 year

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал» / To be filled in by the authorized employee of "Grandis Capital Investment Company", Ltd:

На основании информации, предоставленной клиентом, определён инвестиционный профиль клиента (необходимо указать один из перечисленных вариантов) / Based on the information provided by the client, the investment profile of the client is determined (one of the following options should be specified):

³ Допустимый риск - максимальное возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля в течение инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, переданного клиентом по договору доверительного управления в инвестиционный портфель (с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий) с начала инвестиционного горизонта. Указанные для каждого из инвестиционных профилей величины допустимого риска (т.е. величины максимально возможного снижения стоимости инвестиционного портфеля) предполагают, что убытки клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95% не превысят указанную величину (в процентах от стоимости инвестиционного портфеля). / Acceptable risk is the maximum possible reduction in the value of the investment portfolio during the investment horizon relative to the value of the assets transferred by the client under the asset management agreement to the investment portfolio (taking into account additional investments and partial withdrawals) from the beginning of the investment horizon. The values of acceptable risk indicated for each of the investment profiles (i.e. the values of the maximum possible reduction in the value of the investment portfolio) assume that the client's losses on the investment horizon with a 95% probability will not exceed the specified value (as a percentage of the value of the investment portfolio).

☐ Консервативный/ Conservative ☐ Умеренный/ Moderate ☐ Агрессивный/ Aggressive

Данный инвестиционный профиль будет действовать в отношении договора доверительного управления / This investment profile will be valid with reference to Asset management agreement: № _____ от / dd « _____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Грандис Капитал» / Signature of authorized employee of "Grandis Capital Investment Company", Ltd.

_____/ _____ « _____ » _____ 20__ г.
Подпись / signature ФИО Сотрудника / Full name of Employee

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для _____ инвестиционным профилем, а также подтверждаю, что / With this signature I agree with determined investment profile for _____ and confirm that:

1. Я уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле; / I am notified that the Manager does not guarantee the achievement of the expected profitability defined in the Investment profile;
2. Я ознакомлен с Внутренним документом Управляющего, устанавливающим порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения, размещенным на официальном сайте Управляющего в сети Интернет (www.grandiscapital.ru) / I have read and understood the Internal document of the Manager, establishing the procedure for determining the investment profile of the Client and the list of information necessary for its determination, posted on the official website of the Manager on the Internet (www.grandiscapital.ru)
3. Я уведомлен о риске предоставления Управляющему недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля. / I am aware of the risk of providing false information to the Manager for definition of my Investment profile, which may lead to incorrect definition of the Investment profile.

(Наименование организации) / Name of Organization

_____/ _____
М.П. / place for seal подпись / signature Должность и Ф.И.О.
представителя Клиента / Position and full name of Client's representative

« _____ » _____ 20__ г.

**Анкета для определения инвестиционного профиля
Клиента – юридического лица квалифицированного инвестора /
/Questionnaire to determine the investment profile of the Client – legal
entity not being a qualified investor**

Дата составления / Date of preparation: « _____ » _____ 20__ года	
Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity	
ИНН юридического лица / Tax Identification code of legal entity	
ОГРН юридического лица / Main State registration number of legal entity	

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий Вашу готовность нести риск в отношении активов, передаваемых в доверительное управление/ Choose your preferred investment profile, that most accurately reflects your willingness to bear the risk of assets transferred to asset management

Выберите инвестиционный профиль / Select investment profile	☐	☐	☐
Инвестиционный профиль / Investment profile	Консервативный / Conservative Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен. / Keeping the invested funds is of primary importance for You. You define yourself as a conservative investor who wish to avoid even a minimal risk of reducing the value of the property.	Умеренный / Moderate 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. / You wish to increase the value of investments and ready to bear a moderate risk of reducing their value for this purpose. You define yourself as an investor who perceives risk as an adequate payment for the opportunity to generate income in the future, but you are not ready to assume significant risks of losses.	Агрессивный / Aggressive 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. / You plan to increase significantly the amount of investment, taking a significant risk. You define yourself as an aggressive investor who understands that a portfolio focused on high returns carries a high risk of losses.

Ожидаемая доходность для портфеля в руб. (% год) / The expected profitability for the portfolio, in RUB (% per year)	до 8% / up to 8%	8-15%	более 15%/ 15% and more
Ожидаемая доходность для портфеля в юанях (% год) / The expected profitability for the portfolio in CNY (% per year)	до 2%/ up to 2%	2-7%	7% и более / 7% and more
Допустимый риск, с которым согласен и который способен нести Клиент	10%	15%	30%
Инвестиционный горизонт / Investment horizon	1 год /1 year	1 год /1 year	1 год /1 year

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал» /
To be filled in by the authorized employee of "Grandis Capital Investment Company", Ltd:

На основании информации, предоставленной клиентом, определён инвестиционный профиль клиента (необходимо указать один из перечисленных вариантов) / Based on the information provided by the client, the investment profile of the client is determined (one of the following options should be specified):

☐ Консервативный/ Conservative ☐ Умеренный/ Moderate ☐ Агрессивный/ Aggressive

Данный инвестиционный профиль будет действовать в отношении договора доверительного управления / This investment profile will be valid with reference to Asset management agreement: № _____ от / dd « _____ » 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Грандис Капитал» / Signature of authorized employee of "Grandis Capital Investment Company", Ltd.

_____/ _____ «__» _____ 20__ г.
Подпись / signature ФИО Сотрудника / Full name of Employee

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для _____ инвестиционным профилем, а также подтверждаю, что / With this signature I agree with determined investment profile for _____ and confirm that:

1. Я уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле; / I am notified that the Manager does not guarantee the achievement of the expected profitability defined in the Investment profile;

2. Я ознакомлен с Внутренним документом Управляющего, устанавливающим порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения, размещенным на официальном сайте Управляющего в сети Интернет (www.grandiscapital.ru) / I have read and understood the Internal document of the Manager, establishing the procedure for determining the investment profile of the Client and the list of information necessary for its determination, posted on the official website of the Manager on the Internet (www.grandiscapital.ru)

3. Я уведомлен о риске предоставления Управляющему недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля. / I am aware of the risk

of providing false information to the Manager for definition of my Investment profile, which may lead to incorrect definition of the Investment profile.

(Наименование организации / Name of organization)

_____/_____
М.П. / place for seal подпись / signature Должность и Ф.И.О.
представителя Клиента / Position and full name of Client's representative

«__» _____ 20__ г.

Документы, предоставляемые Клиентами – Физическими лицами:

№	Документ	Форма предоставления
1	«Анкета Клиента – физического лица» по форме, утвержденной внутренним документом Управляющего	Оригинал
2	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
3	Документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ)	Надлежащим образом заверенная копия
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (ИНН)	Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии)
5	Документ, подтверждающий полномочия представителя (уполномоченного лица)	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа
6	Анкеты представителей Клиента по форме, утвержденной внутренним документом Управляющего	Оригинал
7	Паспорта или иные документы, удостоверяющие личности представителей Клиента	Надлежащим образом заверенная копия
8	Анкета, определяющая инвестиционный профиль Клиента	Оригинал

Документы, предоставляемые Клиентами – Юридическими лицами резидентами РФ:

№	Документ / Document	Форма предоставления/ Form of provision
1.	«Анкета Клиента – юридического лица», а также анкеты на каждого представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца по формам, утвержденным внутренним документом Управляющего	Оригинал
2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица, или Свидетельство о регистрации юридического лица и Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	Надлежащим образом заверенная копия
3.	Учредительные документы со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями (начиная с актуальной редакции на момент заключения Договора Д.У.)	Надлежащим образом заверенная копия
4.	Выписка из ЕГРЮЛ	Оригинал
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Надлежащим образом заверенная копия
6.	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
7.	Документ о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности	Надлежащим образом заверенная копия
8.	Информационное письмо или уведомление о присвоении кодов по общероссийским классификаторам с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики	Надлежащим образом заверенная копия

9.	Сведения (документы) о финансовом положении с отметкой налогового органа о приеме за последний отчетный период	Надлежащим образом заверенная копия
10.	Документ, подтверждающий полномочия представителей (уполномоченных лиц)	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
11.	Лицензии (при наличии)	Надлежащим образом заверенная копия
12.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 11)	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
16.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль Клиента	Оригинал
17.	Иные дополнительные и уточняющие документы по запросу Управляющего	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
Дополнительно для представителя - физического лица, действующего на основании доверенности		
1.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
Дополнительно для представителя – юридического лица (поверенного)		
1.	Все документы, предусмотренные для	По соответствующей форме

Документы, предоставляемые Клиентами – Юридическими лицами нерезидентами РФ / Documents provided by the Clients – Legal entities non-residents of the Russian Federation:

№	Документ / Document	Форма предоставления/ Form of provision
1.	«Анкета Клиента – юридического лица» и/или «Анкета иностранной структуры без образования юридического лица», а также анкеты каждого представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца по формам, утвержденным внутренним документом Управляющего / "Client Questionnaire - Legal Entity" and/or "Questionnaire of a Foreign Structure Without Formation of a Legal Entity", as well as questionnaires of each representative, beneficiary, beneficial owner according to the forms approved by the internal document of the Manager	Оригинал / Original
2.	Сертификат (свидетельство) о регистрации или иной документ, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны инкорпорации / Certificate of registration or other document confirming the legal status of a legal entity in accordance with legislation of the country of incorporation	Надлежащим образом апостилированные или легализованные копии (за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации). Документы на иностранном языке предоставляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. /
3.	Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица/ Extracts from the trade or banking (for banks) register of the country of the foreign legal entity origin	
4.	Учредительные документы со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями (Устав, Учредительный договор, аналогичные) / Corporate documents with all amendments and additions that have entered into force (Charter, Memorandum of Association, similar)	
5.	Документ о «хорошем состоянии» иностранного юридического лица датой выдачи не позднее 6 месяцев с даты предоставления документов / A document on the "good standing" of a foreign legal entity issued no later than 6 months from the date of submission of documents	
6.	Документ, подтверждающий нахождение иностранного юридического (Сертификат об адресе) /Document confirming residence of the foreign legal entity (Certificate Of Registered Office);	

7.	Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Учредителя управления без доверенности (директора, президент, иные)) / Documents on appointment or election of persons who have the right to act on behalf of the Settlor without a power of attorney (Director, President, etc)	Duly apostilled or legalized copies (except for countries with which agreements on the acceptance of documents without legalization are provided). Documents in a foreign language are provided with a duly certified translation into Russian.
8.	Документ, удостоверяющий акционеров (владельцев) юридического лица (например, сертификат об акционерах, аналогичные) / Document confirming the shareholders (owners) of the legal entity (for example, a certificate of shareholders or equivalent)	
9.	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе/ Tax Residence/Exemption Certificate	
10.	Документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента или иностранной структуры без образования юридического лица, осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению / A document confirming the right of a representative of a non-resident legal entity or a foreign structure without forming a legal entity to carry out legal actions on its behalf and at its direction	
11.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документы, а также совершать иные юридические действия от имени Клиента (если такие полномочия не включены в доверенность, указанную в п. 10) / Power of attorney for persons authorized to transfer and receive documents, as well as to perform other legal actions on behalf of the Client (if such powers are not included in the power of attorney specified in paragraph 10)	Надлежащим образом апостилированные или легализованные копии (за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации). Документы на иностранном языке предоставляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. /
12.	Лицензия, выданная соответствующим государственным органом страны регистрации нерезидента (в случае, если финансовая деятельность нерезидента подлежит лицензированию)/ License issued by the relevant state authority of the country of registration of a non-resident (if the non-resident's financial activities are subject to licensing)	
13	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента / Specimen signature card with signatures of authorized persons and an impression of the seal of Settlor	
14	Финансовая отчетность за последний отчетный период / Financial statements for the latest reporting period	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
15	Информация о деловой репутации/ Information on business reputation	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия/ Original or duly certified copy

16	Полная структура собственности юридического лица с указанием долей владения/ Full ownership structure of a legal entity indicating ownership shares	Оригинал / Original
12.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль Клиента / Questionnaire to determine investment profile of Client	Оригинал / Original
13.	Иные дополнительные и уточняющие документы по запросу Управляющего / Other additional or clarifying documents, requested by Manager	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия/ Original or duly certified copy
Дополнительно для представителя - физического лица , действующего на основании доверенности		
1.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность / Passport or other identity document	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
Дополнительно для представителя – юридического лица (поверенного)		
1.	Все документы, предусмотренные для Клиента / All documents provided for the Client	По соответствующей форме / In due form

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, телефон/факс: +7 (495) 272-44-07, www.grandiscapital.ru, info@grandiscapital.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11124-001000 от 01.04.2008 без ограничения срока действия, выдана ФСФР РФ.

Отчетный период: с « » по « »

Управляющий: _____

Учредитель управления: _____

наименование/уникальный код

Договор: № _____ от « _____ » _____

Дата отчета: _____

Стратегия: _____

1.1. Биржевой рынок

Московская биржа ММВБ-РТС

[illegible]

Валютный рынок

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена у организатора торгов		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты		Биржевые сборы	Место совершения
						min	max			План	Факт		

1.2. Внебиржевой рынок

Дата заключения сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Валюта цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов		Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения
							min	max	План	Факт	План	Факт			
{Наименование ЦБ, выпуск}															

1.3. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

Полное наименование _____
ИНН _____ ОГРН _____
Адрес места нахождения _____

2. Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде:

Московская биржа ММВБ-РТС, Внебиржевой рынок

Дата заключения сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Валюта цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов		Тип сделки (безадр., переговор.)	Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения
							min	max		План	Факт	План	Факт			
{Наименование ЦБ, выпуск}																

Валютный рынок

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена у организатора торгов		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты		Биржевые сборы	Место совершения
						min	max			План	Факт		

3. Информация о срочных сделках, заключенных в отчетном периоде:**3.1. Сделки с фьючерсами / Валютными парами USDRUB**

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена фьючерса	Количество контрактов, шт.	Вариационная маржа

3.2. Сделки с опционами

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена, пункт	Премия по опциону	Количество контрактов, шт.	Сумма, пункт

3.3. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента

Полное наименование _____

ИНН _____ ОГРН _____

Адрес места нахождения _____

4.Информация об остатках и движении денежных средств за отчетный период:

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода	Оборот за период		Остаток на конец периода	Валюта
		Зачислено	Списано		
		Сумма	Сумма		
{Наименование площадки}					
Наименование кредитной организации: _____					
Адрес места нахождения: _____					
Итого {Наименование площадки}					
{Наименование площадки}					
Наименование кредитной организации: _____					
Адрес места нахождения: _____					
Итого {Наименование площадки}					

{Наименование площадки}, {валюта}

Дата	Наименование операции	РЕПО	Примечание	Входящий остаток	Приход	Расход	Исходящий остаток
ИТОГО							

5. Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период:

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Остаток на начало	Оборот		Остаток ЦБ на конец периода						
			Зачислено	Списано	Количество	НКД	Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене	Балансовая стоимость	Нереализованный доход	
		Количество	Количество								
		Уплачен.	Начислен.								

Дата	Место хранения	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Содержание операции	Зачислено	Списано
ИТОГО					

Движение срочных контрактов

Вид контракта (фьючерс/опцион)	Код контракта	Входящий остаток (шт.)	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Исходящий остаток (шт.)	Теоретич. цена опциона/Расч. цена фьючерса	Вариационная маржа
Опцион							
	ИТОГО						
Фьючерс							
	ИТОГО						
Итого по отчету							

6. Расходы по доверительному управлению:

Площадка торгов	Входящий остаток	Начислено	Оплачено	Исходящий остаток
Комиссия биржи				
{Наименование площадки}				
.....				
ИТОГО				
Вознаграждение за управление				
{Наименование площадки}				
Комиссия вышестоящих депозитариев				
{Наименование площадки}				
Комиссия посредников за информ. услуги				
{Наименование площадки}				
.....				
{Наименование площадки}				
ИТОГО ПО ОТЧЕТУ				

7. Несоблюдение требований к объектам управления и совершаемым с ними сделкам

7.1.С ценными бумагами:

7.1.1.К структуре объектов управления :

7.1.2. К ограничениям на сделки :

7.1.3.К перечню объектов управления :

При совершении сделки

При совершении операции

7.2. С финансовыми инструментами срочного рынка

7.2.1. К структуре объектов управления :

7.2.2. К ограничениям на сделки :

7.2.3. К перечню объектов управления :

8. Динамика ежемесячной доходности и сведения о стоимости инвестиционного портфеля за последние 12 месяцев, предшествующих дате на которую составлен настоящий отчет

{График доходности}

Динамика стоимости инвестиционного портфеля

Период	Остаток на конец

9. Расчет вознаграждения управляющего

9.1. Расчет стоимости имущества на конец отчетного периода

Расчет стоимости имущества на конец отчетного периода

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм	Остаток Факт	Ожидаемое поступление/списание	Остаток с учетом расчетов	Признаваемая котировка, Курс валюты	НКД	Оценочная стоимость	Доля в портфеле в %
ИТОГО										

Вводы/выводы имущества за отчетный период

Тип операции	Оценочная стоимость имущества введенного в управление	Оценочная стоимость имущества выведенного из управления
ИТОГО		

Расчет дохода доверительного управления⁴

Параметры расчета	Сумма
Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на начало расчетного периода (S1)	
Сальдо вводов/выводов имущества за расчетный период (Ds)	
Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на конец расчетного периода (S2=S1+Ds)	
Оценочная стоимость имущества в управлении на конец расчетного периода (S3)	
Доход Доверительно управления за расчетный период (D=S3-S2)	
Средняя оценочная стоимость имущества в управлении за отчетный период (S):	

Расчет вознаграждения управляющего

Вознаграждение	База	Ед. изм.	Ставка	Сумма	Курс рубль/доллар на отчетную дату	Сумма вознаграждения
{Наименование вознаграждения}					-	-
Итого вознаграждение Управляющего:					-	-

⁴ Строка «Средняя оценочная стоимость имущества в управлении за отчетный период (S)» отражается в каждом отчете, остальные строки данной таблицы – только при расчете вознаграждений «за успех» и «за сверх-успех»

Настоящий отчет считается принятым Учредителем Управления, если по истечении пяти рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к представленной отчетности.

При необходимости пояснений или детализированных сведений по отчету просим обращаться к Вашему клиентскому менеджеру по электронной почте client@grandiscapital.ru или по телефону +7 (495) 272-4407

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /
подпись сотрудника (Ф.И.О.)

Управляющий ООО «ИК «Грандис Капитал» _____ / _____ /
М.П. подпись сотрудника (Ф.И.О. уполномоченного лица Управляющего)

Учредитель управления _____ / _____ /
М.П. (Ф.И.О. Учредителя/уполномоченного лица Учредителя)

ООО "ИК "Грандис Капитал"

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, телефон/факс: +7 (495) 272-44-07, www.grandiscapital.ru, info@grandiscapital.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11124-001000 от 01.04.2008 без ограничения срока действия, выдана ФСФР.

Информационный отчет Управляющего

Настоящий отчет предоставлен в информационных целях и не является отчетом о деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с Договором доверительного управления.

Отчетный период: с «___» _____ по «___» _____

Управляющий: _____

Учредитель управления: _____
наименование/уникальный код

Договор: № _____ от «___» _____

Дата формирования: _____

Стратегия: _____

1.Информация о портфеле на начало периода:

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм	Остаток Факт	Ожидаемое поступление/списание	Остаток с учетом расчетов	Признаваемая котировка, Курс валюты	НКД	Оценочная стоимость	Доля в портфеле в %
ИТОГО										

2.Информация о портфеле на конец периода:

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм	Остаток Факт	Ожидаемое поступление/списание	Остаток с учетом расчетов	Признаваемая котировка, Курс валюты	НКД	Оценочная стоимость	Доля в портфеле в %
ИТОГО										

3. Изменение оценочной стоимости:

Оценочная стоимость		Вводы-выводы за период	Изменение за период	Изменение за период, %
На начало	На конец			

4.Информация об остатках и движении денежных средств за отчетный период:

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода	Оборот за период		Остаток на конец периода	Валюта
		Зачислено	Списано		
	Сумма	Сумма	Сумма		
{Наименование площадки}					
Наименование кредитной организации: _____					
Адрес места нахождения: _____					
Итого {Наименование площадки}					
{Наименование площадки}					
Наименование кредитной организации: _____					
Адрес места нахождения: _____					
Итого {Наименование площадки}					

5.Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период:

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Остаток на начало Количество	Оборот		Остаток ЦБ на конец периода						
			Зачислено	Списано	Количество	НКД		Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене	Балансовая стоимость	Нереализованный доход
			Количество	Количество		Уплачен.	Начислен.				

6. Расходы по доверительному управлению:

Площадка торгов	Входящий остаток	Начислено	Оплачено	Исходящий остаток
Комиссия биржи				
{Наименование площадки}				
Вознаграждение за управление				
{Наименование площадки}				
Комиссия вышестоящих депозитариев				
{Наименование площадки}				
.....				
Итого по отчету				

7. Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетном периоде:

Дата заключения сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Валюта цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД упл/получ	Цена ЦБ у организатора торгов		Тип сделки (безадр., переговор.)	Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения
							min	max		План	Факт	План	Факт			
{Наименование ЦБ, выпуск}																

8. Информация о сделках с ЦБ, неисполненных в отчетном периоде:

Дата заключения сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Валюта цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов в руб		Тип сделки (безадр., переговор.)	Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения
							min	max		План	Факт	План	Факт			
{Наименование ЦБ, выпуск}																

9. Информация о сделках на Валютном рынке, заключенных в отчетном периоде:

Валютный рынок

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена ЦБ у организатора торгов		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты		Место совершения
						min	max			План	Факт	

10. Информация о сделках на Валютном рынке, неисполненных в отчетном периоде:
 Валютный рынок

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена ЦБ у организатора торгов в руб		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты		Место совершения
						min	max			План	Факт	

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /
 подпись сотрудника (Ф.И.О.)

Управляющий ООО «ИК «Грандис Капитал» М.П. _____ / _____ /
 подпись сотрудника (Ф.И.О. уполномоченного лица Управляющего)