

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК «Лерта Капитал»
№ 290823-1-ОД
от 29 августа 2023 г.
(действует с 08 сентября 2023 г.)

А. Д. Букова

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке совершения управляющим операций на финансовом рынке

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Лерта Капитал»
(редакция №1)

г. Москва, 2023 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.	3
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.	4
3. СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И СТАНДАРТНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ.	7
4. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ.	7
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА.	7
6. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ.	8
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	8
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	9
9. ПРИЛОЖЕНИЯ.	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке совершения управляющим операций на финансовом рынке Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал» (далее – Положение, Управляющая компания, Управляющий) разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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, утвержденном Банком России 16 ноября 2017 года (далее – Базовый стандарт), иными нормативными правовыми актами РФ и стандартами саморегулируемой организации (СРО), членом которой является Управляющая компания в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. №223-ФЗ "О саморегулировании в сфере финансовых рынков".

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 определено не следует иного:

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14192-001000 (без ограничения срока действия), выданную Банком России 14.07.2023 г.

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 доверительного управления.

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 для Клиента.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, которую Клиент рассчитывает получить на инвестиционном горизонте. Данная доходность определяется в процентах годовых в валюте, указанной в Инвестиционном профиле.

Допустимый риск - максимальное возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля в течение каждого Инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, переданного Клиентом по Договору Д.У. в инвестиционный портфель (с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий) с начала Инвестиционного горизонта.

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, в которой состоит Управляющий.

Стандартные стратегии управления – управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего, и для которых определены единые Стандартные инвестиционные профили.

Стандартный инвестиционный профиль – Инвестиционный профиль Клиента, который определяется исходя из существа Стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения.

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.

2.1.1. Инвестиционный профиль может быть индивидуальным либо стандартным.

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

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

2.2. Для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или признанных квалифицированными инвесторами Управляющим, инвестиционный профиль определяется как:

- инвестиционный горизонт;
- ожидаемая доходность.

2.3. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется как:

- инвестиционный горизонт;
- ожидаемая доходность;
- допустимый риск.

2.4. 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.)

2.5. 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.

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.

2.6. При определении Инвестиционного профиля Клиента:

- инвестиционный горизонт определяется в соответствии с пп. 2.15-2.19 настоящего Положения;
- допустимый риск определяется в соответствии с пп. 2.23-2.25 настоящего Положения с учетом сведений, указанных Клиентом в Анкете согласно п.2.4. настоящего Положения;
- ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от определенного для Клиента допустимого риска.

2.7. При определении Инвестиционного профиля Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт и ожидаемая доходность определяются Управляющим с учетом пожеланий Клиента в Анкете, заполненной Клиентом согласно п. 2.4. настоящего Положения.

2.8. Инвестиционный профиль Клиента может быть изменен при получении от Клиента Анкеты, содержащей информацию, необходимую для изменения инвестиционного профиля. Основаниями для пересмотра инвестиционного профиля Клиента в том числе могут являться:

- изменение сведений о Клиенте;
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесение изменений в Базовый стандарт;
- внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) СРО, членом которой является Управляющий.

2.9. 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.

2.10. Изменение Инвестиционного профиля происходит по согласованию Управляющего с Клиентом аналогично первичному определению Инвестиционного профиля. Такое изменение может быть инициировано и Управляющим, и Клиентом.

2.11. До определения Управляющим и подтверждения Клиентом нового Инвестиционного профиля Управляющий руководствуется действующим Инвестиционным профилем.

2.12. 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.

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

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

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

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

2.17. В случае если срок Договора Д.У. превышает Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий обязан определять ожидаемую доходность и допустимый риск за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок Договора Д.У.

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

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

2.19. 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.

2.20. 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.

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

2.22. 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.

2.23. 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.

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

2.25. 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).

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

2.26.1. 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. 2.4 настоящего Положения.

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

- «Консервативный» доступен для Клиентов с итоговым коэффициентом менее 1,1 и для всех остальных Клиентов по их выбору;
- «Умеренный» доступен для Клиентов с итоговым коэффициентом от 1,1 до 1,5 и для Клиентов с итоговым коэффициентом более 1,5 по их выбору;
- «Агрессивный» доступен только для Клиентов с итоговым коэффициентом более 1,5.

3. СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И СТАНДАРТНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Управляющий не определяет в своей деятельности стандартный инвестиционный профиль Клиента и стандартные стратегии управления.

4. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. У Управляющего отсутствуют стандартные стратегии управления в связи с описанными в п. 3.1. настоящего Положения сведениями.

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

5.1. Управляющий осуществляет контроль соответствия уровня Фактического риска Клиента Допустимому уровню риска, который был определен в отношении Клиента. Данный контроль не осуществляется в отношении Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

Расчет уровня Фактического риска и контроль его соответствия Инвестиционному профилю осуществляется по каждому отдельному Договору Д.У. не реже 1 раза в месяц.

5.2. 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 – Квантиль нормального распределения. 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.

5.3. В случае если Фактический риск Клиента стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента и 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.

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

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

- 6.1.1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм.
- 6.1.2. Разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента.
- 6.1.3. Приоритет интересов Клиента над собственными интересами Управляющего, интересами органов управления Управляющего и должностных лиц Управляющего.
- 6.1.4. Защита законных прав и законных интересов Клиента.

6.2. 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.

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

- 6.3.1. Срок договора доверительного управления;
- 6.3.2. Инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль клиента;
- 6.3.3. Соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- 6.3.4. Стратегия управления и интересы Клиента.

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

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. 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» от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
- другую информацию по запросам Клиентов.

7.2. 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).

7.3. Управляющий предоставляет также документы и их копии, содержащие указанную в п.7.2. 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 Договоре 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.

7.4. 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.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Положение подлежит раскрытию в сети интернет на официальном сайте Управляющего (<https://lertacapital.ru>) в течение пяти рабочих дней после его утверждения и вступает в силу по истечении 10 дней с даты утверждения.

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	<input type="checkbox"/> до 20 лет	-0,1
	<input type="checkbox"/> от 21 до 30 лет	0
	<input type="checkbox"/> от 31 до 40 лет	0,2
	<input type="checkbox"/> от 41 до 50 лет	0,1
	<input type="checkbox"/> от 51 до 65 лет	0
	<input type="checkbox"/> старше 65 лет	-0,1
2. Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> до 300 000 руб.	0
	<input type="checkbox"/> от 300 000 до 1 000 000 руб.	0,1
	<input type="checkbox"/> более 1 000 000 руб.	0,2
	<input type="checkbox"/> отсутствуют	-0,1
3. Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> до 300 000 руб.	0,1
	<input type="checkbox"/> от 300 000 до 1 000 000 руб.	0
	<input type="checkbox"/> более 1 000 000 руб.	-0,1
4. Информация о сбережениях (без учета суммы активов, планируемых к передаче в доверительное управление)	<input type="checkbox"/> сбережения в сумме до 1 000 000 руб.	0
	<input type="checkbox"/> сбережения в сумме от 1 000 000 до 3 000 000 руб.	0,1
	<input type="checkbox"/> сбережения в сумме от 3 000 000 до 10 000 000 руб.	0,2
	<input type="checkbox"/> сбережения в сумме свыше 10 000 000 руб.	0,3
	<input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют	-0,1
5. Источники доходов и сбережений	<input type="checkbox"/> доходы и сбережения отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> работа по найму	0,1
	<input type="checkbox"/> бизнес, предпринимательство	0,2
	<input type="checkbox"/> наследство	0
	<input type="checkbox"/> иное	0,1

6. Образование	<input type="checkbox"/> высшее экономическое или финансовое образование	0,1
	<input type="checkbox"/> иное высшее образование	0
	<input type="checkbox"/> высшее образование отсутствует	-0,1
	<input type="checkbox"/> имею квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или иную квалификацию в сфере финансовых рынков	0,1
7. Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствует	- 0,1
	<input type="checkbox"/> до 1 года	0
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	0,1
	<input type="checkbox"/> от 3 лет	0,2
8. Опыт инвестирования в финансовые инструменты	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> акции, облигации, паи ПИФ	0,1
	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты, сложные финансовые инструменты (структурные продукты, необеспеченные сделки и т.д.)	0,2
9. Опыт самостоятельного инвестирования в финансовые инструменты	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> опыт получения услуг доверительного управления, инвестиционного консультирования	0,1
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> имеются	-0,2
11. Наличие стабильного источника дохода	<input type="checkbox"/> имеется	0
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> да, это вероятно	-0,2
	<input type="checkbox"/> нет, это маловероятно	0
13. Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Получение прироста капитала при умеренном риске	0,1
	<input type="checkbox"/> Получение максимального дохода при значительном риске	0,2
	<input type="checkbox"/> Получение регулярного дополнительного (не основного) дохода при умеренном риске	0
	<input type="checkbox"/> Получение регулярного и стабильного основного дохода при минимальном риске	-0,1
14. Сроки инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 год	0,1

	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	0,2
	<input type="checkbox"/> более 3 лет	0,3
Итоговый коэффициент (сумма значений коэффициентов)		

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 1,1 и более	Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 1,5 и более
Выберите инвестиционный профиль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/> до 8%	<input type="checkbox"/> от 8 до 15%	<input type="checkbox"/> более 15%
Ожидаемая Доходность для портфеля в \$ США (% год)	<input type="checkbox"/> до 2%	<input type="checkbox"/> от 2 до 7%	<input type="checkbox"/> более 7%
Допустимый риск¹	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="checkbox"/> 15%	<input type="checkbox"/> 30%
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «УК «Лерта 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.

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).

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «Лерта Капитал»

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

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 (<https://lertacapital.ru>).
3. Я уведомлен о риске предоставления Управляющему недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля.

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

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица, квалифицированного инвестора

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/> до 8%	<input type="checkbox"/> от 8 до 15%	<input type="checkbox"/> более 15%
Ожидаемая Доходность для портфеля в \$ США (% год)	<input type="checkbox"/> до 2%	<input type="checkbox"/> от 2 до 7%	<input type="checkbox"/> более 7%
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «УК «Лерта 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 «УК «Лерта Капитал»

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

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 (<https://lertacapital.ru>).
3. Я уведомлен о риске предоставления Управляющему недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля.

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

**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**

<i>Дата составления/ Date of preparation: « _____ » _____ 20__ года / year</i>		
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	<input type="checkbox"/> больше 1 / more than 1	0,1
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> отсутствуют / not available	0
	<input type="checkbox"/> имеются специалисты / specialists are available	0,2
	<input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> отсутствует / not available	0
	<input type="checkbox"/> 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
	<input type="checkbox"/> 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 qualification certificate of a financial market specialist or other qualification in the field of financial markets and more than 1 year of	0,2

	professional experience in the field of financial markets	
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись / no operations were performed	0
	<input type="checkbox"/> 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
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись / no operations were performed	0
	<input type="checkbox"/> акции, облигации, паи ПИФ / stocks, bonds, mutual fund units	0,1
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Получение прироста капитала при умеренном риске / Receiving capital gains with moderate risk	0,1
	<input type="checkbox"/> Получение максимального дохода при значительном риске / Receiving maximum income with significant risk	0,2
	<input type="checkbox"/> Получение регулярного дополнительного (не основного) дохода при умеренном риске / Receiving regular additional (not primary) income with moderate risk	0
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 1 год / 1 year	0,1
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет / from 1 to 3 years	0,2

	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> менее 10% / less than 10%	0,4
	<input type="checkbox"/> от 10% до 30% / from 10% to 30%	0,2
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Инвестиционный Профиль / Investment profile	<p>Консервативный / Conservative</p> <p>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.</p>	<p>Умеренный / Moderate</p> <p>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</p>	<p>Агрессивный / Aggressive</p> <p>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.</p>

		in the future, but you are not ready to assume significant risks of losses.	
Ожидаемая доходность для портфеля в руб. (% год) / The expected profitability for the portfolio, in RUB (% per year)	<input type="checkbox"/> до 8% / up to 8%	<input type="checkbox"/> от 8 до 15% / from 8% till 15%	<input type="checkbox"/> более 15% / more than 15%
Ожидаемая доходность для портфеля в \$ США (% год) / The expected profitability for the portfolio is US Dollars (% per year)	<input type="checkbox"/> до 2%/ up to 2%	<input type="checkbox"/> от 2 до 7%/ from 2% till 7%	<input type="checkbox"/> более 7%/ more than 7%
Допустимый риск² / Acceptable risk²	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="checkbox"/> 15%	<input type="checkbox"/> 30%
Инвестиционный горизонт / Investment horizon	1 год / 1 year	1 год / 1 year	1 год / 1 year

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «УК «Лерта Капитал» /

To be filled in by the authorized employee of ASSET MANAGEMENT COMPANY "LERTA CAPITAL" LIMITED :

На основании информации, предоставленной клиентом, определен 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 «УК «Лерта Капитал» / Signature of authorized employee of ASSET MANAGEMENT COMPANY "LERTA CAPITAL" LIMITED.

_____/ _____ «__» _____ 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

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 (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).

(<https://lertacapital.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 (<https://lertacapital.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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/> до 8% / up to 8%	<input type="checkbox"/> 8-15%	<input type="checkbox"/> более 15%/ 15% and more

Ожидаемая доходность для портфеля в \$ США (% год) / The expected profitability for the portfolio is US Dollars (% per year)	<input type="checkbox"/> до 2%/ up to 2%	<input type="checkbox"/> 2-7%	<input type="checkbox"/> 7% и более / 7% and more
Инвестиционный горизонт / Investment horizon	<input type="checkbox"/> 1 год /1 year	<input type="checkbox"/> 1 год /1 year	<input type="checkbox"/> 1 год /1 year

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «УК «Лерта Капитал» / To be filled in by the authorized employee of ASSET MANAGEMENT COMPANY "LERTA CAPITAL" LIMITED:

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 «УК «Лерта Капитал» / Signature of authorized employee of ASSET MANAGEMENT COMPANY "LERTA CAPITAL" LIMITED .

_____/ _____ « _____ » _____ 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 (<https://lertacapital.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.lertacapital.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.

Приложение №3

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «УК «Лерта Капитал»
Приказ № 290823-1-ОД от 29.08.2023 г.
(действует с 08.09.2023 г.)

**Документы, предоставляемые Клиентами – Физическими лицами резидентами РФ / Documents
provided by the Clients – physical persons -residents of the Russian Federation:**

№	Документ / Document	Форма предоставления/ Form of provision
1.	Анкета Клиента (Приложение №5) и вопросник / Client's Profile (Annex No 5) and Questionnaire	Оригинал / Original
2.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность / Passport of other identification document	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
3.	ИНН / Tax identification No	Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии) / Duly certified copy of tax certificate (if applicable)
4.	Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы от имени учредителя управления, содержащие образцы подписей таких лиц / Powers of attorney issued in favor of persons authorized to sign documents on behalf of the Settlor, including their specimen of signatures.	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа / Notarized copy of original
5.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документы (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 4) / Power of attorney issued in favor of persons authorized to transfer and receive documents (if such power is not included in the power of attorney specified in p.4)	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа / Notarized copy of original
6.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль учредителя управления / Questionnaire to determine investment profile of Settlor	Оригинал / Original

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

№	Документ / Document	Форма предоставления/ Form of provision
1.	Анкета Клиента (Приложение №5), а также анкеты на представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Клиента / Client's profile (Annex 5) , as well as profiles of representatives, beneficiaries, beneficial owners of the Client	Оригинал / Original
2.	Свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о присвоении ОГРН / Certificate of registration and recording main state registration No (OGRN)	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
3.	Устав со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями (начиная с актуальной редакции на момента заключения Договора Д.У.) / Memorandum with all amendments and additions that have entered into force since incorporation till date of Asset management Agreement	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
4.	Свидетельства о регистрации изменений, вносимых и не вносимых в учредительные документы (в т.ч. о регистрации изменений, касающихся руководителя юр. лица) (при наличии таких изменений) / Certificates of registration of changes made and not made to the constituent documents (including registration of changes concerning the head of the legal entity) (if there are such changes)	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy

5.	Учредительный договор (если применимо в соответствии с законодательством Российской Федерации) / Articles (if applicable in accordance with the legislation of the Russian Federation)	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
6.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / Tax registration certificate	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
7.	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати учредителя управления / Specimen signature card with signatures of authorized persons and an impression of the seal of Settlor	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия / Original or duly certified copy
8.	Документ о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа учредителя управления, либо руководителя коллегиального исполнительного органа, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени учредителя управления без доверенности / A document confirming the appointment or election of the sole executive body of the Settlor, or the head of the collegial executive body, or other persons who have been granted the right to act on behalf of Settlor without a power of attorney	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
9.	Документ, устанавливающий полномочия членов совета директоров учредителя управления, в случае если исполнительный орган учредителя управления избирается советом директоров / A document determining the powers of the members of the board of directors of Settlor, if the executive body of the Settlor is elected by the board of directors	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
10.	Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов статистики / Information letter of the statistical authorities of the Russian Federation on the assignment of statistical codes	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
11.	Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы от имени учредителя управления, содержащие образцы подписей таких лиц / Powers of attorney for persons authorized to sign documents on behalf of the Settlor, containing samples of signatures of such persons	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа / Notarized copy of original
12.	Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии) / Licenses of a professional participant of the securities market (if available)	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
13.	Лицензии на право осуществления деятельности в качестве кредитной организации, страховой организации, НПФ (при наличии) / Licenses for the right to carry out activities as a credit institution, insurance organization, NPF (if available)	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
14.	Письмо ГУ ЦБ РФ о согласовании кандидатур на должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера (для кредитной организации) / Letter from the Central Bank of the Russian Federation on approval of candidates for the positions of sole executive body and chief accountant (for a credit institution)	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
15.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 11) / Power of attorney for persons authorized to provide and receive documents (if such authority is not included in the power of attorney specified in clause 11)	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа / Notarized copy of original
16.	Список лиц, уполномоченных совершать от имени учредителя управления юридические действия по Договору Д.У., с образцами подписей этих лиц и оттиском печати учредителя управления, а также доверенности на таких лиц. / A list of persons authorized to perform legal actions on behalf of the Settlor	Оригинал списка, оригинал или нотариальные копии доверенностей / Original list, original or notarized copies

	under the Asset Management Agreement with samples of signatures of these persons and an imprint of the seal of the Settlor, as well as a power of attorney for such persons.	
17.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль учредителя управления / Questionnaire to determine investment profile of Settlor	Оригинал / Original
18.	Иные дополнительные и уточняющие документы по запросу Управляющего / Other additional and clarifying documents at the request of the Manager	
Дополнительно для представителя - физического лица, действующего на основании доверенности		
1.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность / Passport of other identification document	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
Дополнительно для представителя – юридического лица (поверенного)		
1.	Все документы, предусмотренные для учредителя управления / All documents provided for the Settlor	По соответствующей форме / In due form

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 (Приложение №5), а также анкеты на представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев учредителя управления / Client's profile (Annex 5), as well as profiles of representatives, beneficiaries, beneficial owners of the Settlor	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	Указанные документы, предъявляемые иностранным юридическим лицом, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента, либо иметь апостиль. Апостиль должен быть совершен в одной из стран, присоединившихся к соответствующей Гаагской конвенции 1961 г. Документы на иностранном языке предоставляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
3.	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)	
4.	Положение о филиале (представительстве), если договор заключается от имени юридического лица - нерезидента руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности / Regulations of the branch (representative office), if the Agreement is concluded with head of branch (representative office), acting on the basis of a power of attorney on behalf of a legal entity - a non-resident	
5.	Документ, удостоверяющий адрес регистрации юридического лица / Document confirming registration address of the legal entity	
6.	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)	
7.	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)	
8.	Документ о регистрации юридического лица в качестве налогоплательщика (в РФ или в стране	

	регистрации) / / Document on registration of a legal entity as a taxpayer (in the Russian Federation or in the country of registration)	
9.	Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы от имени учредителя управления, содержащие образцы подписей таких лиц / Powers of attorney issued in favor of persons authorized to sign documents on behalf of the Settlor, including their specimen of signatures.	
10.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 9) / Power of attorney issued in favor of persons authorized to transfer and receive documents (if such power is not included in the power of attorney specified in point 9)	
11.	Лицензия, выданная соответствующим государственным органом страны регистрации нерезидента (если нерезидент осуществляет финансовую деятельность, подлежащую 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)	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
12.	Список лиц, уполномоченных совершать от имени учредителя управления юридические действия по Договору Д.У., с образцами подписей этих лиц и оттиском печати учредителя управления, а также доверенности на таких лиц. / List of persons authorized to perform legal actions under the Agreement on behalf of the Settlor, with specimen of their signatures and the seal of the Settlor, as well as powers of attorney for such persons.	Список, заверенный организацией, оригиналы или нотариальные копии доверенностей / List, certified by the organization, originals or notarized copies
13.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль учредителя управления / Questionnaire to determine investment profile of Settlor	Оригинал / Original
14.	Иные дополнительные и уточняющие документы по запросу Управляющего / Other additional or clarifying documents, requested by Manager	
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 учредителя управления / All documents provided for the Settlor	По соответствующей форме / In due form

Приложение №4

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «Лерта Капитал»
Приказ № 290823-1-ОД от 29.08.2023 г.
(действует с 08.09.2023 г.)

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> обновление данных
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес для отправки корреспонденции	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:	
Данные миграционной карты	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Реквизиты банковского счета в рублях РФ	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН	
БИК	
к/с	
р/с	
Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)

Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по управлению ценными бумагами)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Управляющего; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
Контактная информация:	
телефон: факс: E-mail:	
Дополнительная информация	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> менее 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «Лерта Капитал» * _____ * Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «Лерта Капитал»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: Работа по найму (место работы и должность) _____ Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ Наследство Другое (пояснить):	
Подпись физического лица	

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «УК «Лерта Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «УК «Лерта Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » _____ 20 г.

АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель
<input type="checkbox"/> Адвокат
<input type="checkbox"/> Нотариус, занимающийся частной практикой
<input type="checkbox"/> физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

<input type="checkbox"/> заполняется впервые		<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных		<input type="checkbox"/> обновление данных	
Фамилия					
Имя					
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)					
Гражданство					
Дата рождения					
Место рождения					
Место жительства (регистрации)					
Место пребывания					
Почтовый адрес для отправки корреспонденции					
ИНН (при наличии)					
Сведения о документе, удостоверяющем личность					
Наименование документа					
Серия и номер					
Дата выдачи					
Наименование выдавшего органа					
Код подразделения (если имеется)					
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:					
Данные миграционной карты					
Номер карты					
Дата начала срока пребывания					
Дата окончания срока пребывания					
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации					
Серия (если имеется) / номер					
Дата начала срока действия права пребывания/проживания					
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания					
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если имеется)					
Дата государственной регистрации (если имеется)					
Место государственной регистрации (если имеется)					
Наименование регистрирующего органа (если имеется)					
Лицензии (если имеются)					
Номер					
Дата выдачи					
Наименование выдавшего органа					
Срок действия					
Перечень видов лицензируемой деятельности					
Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) (если имеется)					
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США		Да Нет			
Реквизиты банковского счета в рублях РФ					
Банк (наименование и место нахождения)					
ИНН					
БИК					
к/с					
h/c					
Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах					

Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Дополнительная информация	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> менее 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
Цели установления отношений с ООО «УК «Лерта Капитал» Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «Лерта Капитал»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Источники происхождения инвестируемых средств. Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: Работа по найму (место работы и должность) _____ Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ Наследство Другое (пояснить): _____	
Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по управлению ценными бумагами)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Управляющего; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
Контактная информация:	
телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web), с использованием которого Вы оказываете услуги (при наличии):	
Образец подписи	

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «УК «Лерта Капитал» в течение 10 рабочих дней. ООО «УК «Лерта Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » 20 г.

Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц¹

Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)

(гражданство)

Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:

ЧАСТЬ 1.

I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в иностранном государстве?

ДА НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Глава государства, правительства		
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул		
3.	Высший правительственный или военный чиновник		
4.	Должностное лицо высшего судебного органа		
5.	Государственный прокурор или его заместитель		
6.	Член Парламента или иного законодательного органа		
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка		
8.	Руководитель государственной корпорации		
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента		
10.	Руководитель или член международной судебной организации		
11.	Член семьи правящей королевской династии		
12.	Иное		

II. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в Российской Федерации?

ДА НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Президент РФ		
2.	Председатель Правительства РФ и его Заместители		
3.	Министр РФ		
4.	Федеральный министр		
5.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ		
6.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)		
7.	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ		

¹Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и соответствует международным нормам (Рекомендация №12 Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в редакции от февраля 2012 года).

8.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ		
9.	Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ		
10.	Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ		
11.	Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ		
12.	Генеральный прокурор РФ		
13.	Председатель Следственного Комитета РФ		
14.	Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, его Секретарь		
15.	Уполномоченный по правам человека		
16.	Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей		
17.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ		
18.	Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ		
19.	Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России)		
20.	Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ		
21.	Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда		
22.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ		
23.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации		
24.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона		
25.	Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации		

III. Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (*родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), бабушкой (дедушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным*) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Да	Нет	Комментарии

IV. Имеете ли Вы цель, заключая договор с Организацией, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да	Нет	Комментарии

ЧАСТЬ 2.

(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части I Вопросника)

V. Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки):

Подписывая настоящий Вопросник, я даю Организации свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Организацию настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Организации. При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать Организацию о содержании произошедших изменений в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений.

«___» _____ 20__ г.

Подпись

Имя Отчество Фамилия

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

<input type="checkbox"/> заполняется впервые <input type="checkbox"/> изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> обновление данных	
Полное наименование юридического лица на русском языке	
Полное наименование юридического лица на иностранном языке	
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.	
Рег. Номер	
Место регистрации	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Место регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Для юридических лиц - нерезидентов	
Рег. номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Место государственной регистрации	
Сведения о местонахождении	
Место нахождения (государственной регистрации)	
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)	
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)	
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	№счета: Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН	
БИК	
к/с	
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	
Номер лицензии (разрешения)	
Вид деятельности (операции)	
Дата выдачи лицензии (разрешения)	

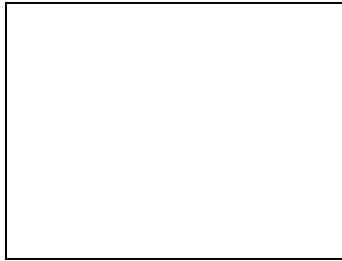
Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
Срок действия	
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность	
Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
Совет директоров	
Руководитель	
Правление (дирекция)	
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
Наличие гражданства США	
Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).

Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Дополнительная информация	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> менее 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб.. <input type="checkbox"/> 100 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
Цели установления отношений с ООО «УК «Лерта Капитал» Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «Лерта Капитал»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> иное _____ (указать что) <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Проставьте пожалуйста ниже отметку Да/Нет: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации; <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация, учредитель Организации или выгодоприобретатель являются участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны; <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация, или учредитель Организации, или бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета; <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности Организации не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.	
Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по управлению ценными бумагами)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Управляющего; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
Контактная информация:	
телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web), с использованием которого Вы оказываете услуги (при наличии): ФИО и должность контактного лица: Телефон и E-mail контактного лица	

_____ /
должность руководителя

_____ /
подпись руководителя

_____ /
Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: « » 20 года

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «УК «Лерта Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «УК «Лерта Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Наименование и код Клиента		
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА		
Тип юридического лица	<input type="checkbox"/> выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/> представитель
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем		
Полное наименование юридического лица на русском языке		
Полное наименование юридического лица на иностранном языке		
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке		
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке		
Организационно-правовая форма		
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002		
Рег. Номер		
Место регистрации		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Место регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Для юридических лиц – нерезидентов		
Рег. номер (при наличии)		
Наименование регистрирующего органа		
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию		
Место государственной регистрации		
Сведения о местонахождении		
Место нахождения (государственной регистрации)		
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)		
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)		
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)		
Код причины постановки на учет (КПП)		

Приложение №5

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «УК «Лерта Капитал»
Приказ № 290823-1-ОД от 29.08.2023 г.
(действует с 08.09.2023 г.)

ООО "УК "Лерта Капитал"

101000, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, б-р Чистопрудный, д. 5, телефон/факс:+7 (495) 161-83-00, <https://lertacapital.ru>, info@lertacapital.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14192-001000 от 14.07.2023 г. без ограничения срока действия, выдана Банком России.

Отчет о деятельности Управляющего

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

Управляющий: _____

Учредитель управления: _____
наименование/уникальный код

Договор: № _____ от «___» _____

Дата отчета: _____

Стратегия: _____

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

1.1. Биржевой рынок

Московская биржа ММВБ-РТС

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 (бездр., переговор.)	Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Биржевые сборы	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		

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		

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода Сумма	Оборот за период		Остаток на конец периода Сумма	Валюта
		Зачислено Сумма	Списано 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:

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

Движение срочных контрактов

6. Расходы по доверительному управлению:

Площадка торгов		Входящий остаток		Начислено		Оплачено		Исходящий остаток	
Комиссия биржи									
{Наименование площадки}									
Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ		Место хранения	Остаток на начало	Оборот				Остаток ЦБ на конец периода	
ИТОГО									
Вознаграждение за управление		Количество	Зачислено Количество	Списано Количество	Количество	НКД	Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене	Балансовая стоимость
{Наименование площадки}						Уплачен.	Начислен.		Нереализованный доход
Комиссия вышестоящих депозитариев									
{Наименование площадки}									
Комиссия посредников за информ. услуги									
Дата	Место хранения	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ		Содержание операции		Зачислено		Списано	
{Наименование площадки}									
.....									
ИТОГО									
{Наименование площадки}									
ИТОГО ПО ОТЧЕТУ (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									

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

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

Вводы/выводы имущества за отчетный период

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

Расчет дохода доверительного управления³

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										
ИТОГО										
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}						-

³ 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»

Итого вознаграждение Управляющего:			
------------------------------------	--	--	--

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 сотруднику Управляющей компании по электронной почте info@lertacapital.ru или по телефону +7 (495) 161-83-00

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

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

Учредитель управления _____ / _____ /
 М.П. Учредителя/уполномоченного лица Учредителя)

Приложение №6

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «УК «Лерта Капитал»
Приказ № 290823-1-ОД от 29.08.2023 г.
(действует с 08.09.2023 г.)

ООО "УК "Лерта Капитал"

101000, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, б-р Чистопрудный, д. 5, телефон/факс:+7 (495) 161-83-00, <https://lertacapital.ru>, info@lertacapital.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14192-001000 от 14.07.2023 г. без ограничения срока действия, выдана Банком России.

Информационный отчет Управляющего

Настоящий отчет предоставлен в информационных целях и не является отчетом о деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с Договором о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

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

Управляющий: _____

Учредитель управления: _____

наименование/уникальный код

Договор: № _____ от «___» _____

Дата формирования: _____

Стратегия:

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										

1. Информация о портфеле на начало периода:

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

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

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

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

6. Расходы по доверительному управлению:

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

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

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	
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												

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

9. Информация о сделках на Валютном рынке, 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 (бездр., 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

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	

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 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}																

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

/ _____ /

_____ /
подпись сотрудника

(Ф.И.О.)

Управляющий ООО «УК «Лерта Капитал»

/ _____ /

М.П.

_____ /
подпись сотрудника

(Ф.И.О. уполномоченного лица Управляющего)