Основная информация о компании	
ИНН компании:	
Наименование компании:	
ФИО исполнителя, ответственного за заполнение анкеты:	
Телефон исполнителя, ответственного за заполнение	
Адрес электронной почты исполнителя, ответственного за заполнение анкеты:	

Анкета обследования портрета клиента доверительных управляющих

№ п/п		Мужчины						Женщины						Комментарии
		(0;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;∞)	(0;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;∞)	
1	**Укажите количество клиентов соответствующей группы по размеру активов в доверительном управлении**													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления только в рамках индивидуальных стратегий управления													
	Отрицательный портфель													
	Пустые счета (0 руб.)													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления в рамках как индивидуальных, так и стандартных стратегий управления													
	Отрицательный портфель													
	Пустые счета (0 руб.)													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления только в рамках стандартных стратегий управления													
	Отрицательный портфель													
	Пустые счета (0 руб.)													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													

2	**Укажите объем активов соответствующей группы по размеру портфелей в доверительном управлении, млрд руб.**													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления только в рамках индивидуальных стратегий управления													
	Отрицательный портфель													
	Пустые счета (0 руб.)													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления в рамках как индивидуальных, так и стандартных стратегий управления													
	Отрицательный портфель													
	Пустые счета (0 руб.)													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления только в рамках стандартных стратегий управления													
	Отрицательный портфель													
	Пустые счета (0 руб.)													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
3	**Укажите средневзвешенную доходность соответствующей группы клиентов за период с 1 января по 30 июня 2022**													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления только в рамках индивидуальных стратегий управления													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления в рамках как индивидуальных, так и стандартных стратегий управления													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления только в рамках стандартных стратегий управления													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													

4	**Укажите медианную доходность соответствующей группы клиентов за период с 1 января по 30 июня 2022**													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления только в рамках индивидуальных стратегий управления													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления в рамках как индивидуальных, так и стандартных стратегий управления													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
	Клиенты, у которых заключены договоры доверительного управления только в рамках стандартных стратегий управления													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
5	**Укажите количество договоров доверительного управления, заключенных за период с 1 января по 30 июня 2022 года в рамках индивидуальных стратегий соответствующим способом**													
	Офлайн, в т.ч.													
	Офисы доверительного управляющего													
	Офисы компаний группы													
	Офисы агентов													
	Прочие													
	Онлайн, в т.ч.													
	Личный кабинет/мобильное приложение доверительного управляющего, в т.ч.													
	Идентификация с помощью ЕСИА													
	Идентификация с помощью СМЭВ													
	Прочие виды идентификации													
	Личный кабинет/мобильное приложение компаний группы, в т.ч.													
	Идентификация с помощью ЕСИА													
	Идентификация с помощью СМЭВ													
	Прочие виды идентификации													
	Прочие источники													
	Идентификация с помощью ЕСИА													
	Идентификация с помощью СМЭВ													
	Прочие виды идентификации													

6	**Укажите количество договоров доверительного управления, заключенных за период с 1 января по 30 июня 2022 года в рамках стандартных стратегий соответствующим способом**													
	Офлайн, в т.ч.													
	Офисы доверительного управляющего													
	Офисы компаний группы													
	Офисы агентов													
	Прочие													
	Онлайн, в т.ч.													
	Личный кабинет/мобильное приложение доверительного управляющего, в т.ч.													
	Идентификация с помощью ЕСИА													
	Идентификация с помощью СМЭВ													
	Прочие виды идентификации													
	Личный кабинет/мобильное приложение компаний группы, в т.ч.													
	Идентификация с помощью ЕСИА													
	Идентификация с помощью СМЭВ													
	Прочие виды идентификации													
	Прочие источники													
	Идентификация с помощью ЕСИА													
	Идентификация с помощью СМЭВ													
	Прочие виды идентификации													
7	**Укажите количество договоров доверительного управления в рамках индивидуальных стратегий, срок действия которых истек в течение первого полугодия 2022 года в зависимости от объема активов в портфелях по данным договорам**													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
8	**Укажите количество договоров доверительного управления в рамках стандартных стратегий, срок действия которых истек в течение первого полугодия 2022 года в зависимости от объема активов в портфелях по данным договорам**													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													

9	**Укажите количество продленных договоров доверительного управления в рамках индивидуальных стратегий, срок действия которых истек в течение первого полугодия 2022 года в зависимости от объема активов в портфелях по данным договорам**													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
10	**Укажите количество продленных договоров доверительного управления в рамках стандартных стратегий, срок действия которых истек в течение первого полугодия 2022 года в зависимости от объема активов в портфелях по данным договорам**													
	(0 руб.; 10 тыс. руб.]													
	(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]													
	(100 тыс. руб.; 1 млн руб.]													
	(1 млн руб.; 6 млн руб.]													
	(6 млн руб.; 10 млн руб.]													
	(10 млн руб.; 100 млн руб.]													
	(100 млн руб.; ∞)													
11	**Укажите количество клиентов, которые пополняли свои счета в течение 1 полугодия 2022 года соответствующее количество раз, в зависимости от года заключения договора доверительног оуправления (за исключением первичного пополнения счета после заключения договора доверительного управления)**	**Клиенты, заключившие договор доверительного управления в 1 полугодии 2022 года**			**Клиенты, заключившие договор доверительного управления счета в 2021 году**			**Клиенты, заключившие договор доверительного управления счета в 2020 году**			**Клиенты, заключившие договор доверительного управления счета в 2019 году и ранее**			
	не пополняли													
	1 раз													
	2-3 раза													
	4-10 раз													
	более 10 раз													

ПОЯСНЕНИЕ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Опросника доверительных управляющих в отношении портрета их клиентов.

Опросник содержит 11 вопросов.

Вопросы 3, 4 заполняется в случае наличия технической возможности произвести расчет.

Опросник заполняется исключительно в отношении клиентов-физических лиц на доверительном управлении на основе только той информации, что находится в распоряжении организации.

Опросник заполняется в отношении деятельности исключительно опрашиваемой организации (если в группу компаний опрашиваемой организации входит несколько компаний, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, данные представляются исключительно по клиентам опрашиваемой организации).

Ответы на вопросы 2-4 заполняются **без округления**, с указанием максимально возможного (не менее 2 знаков после запятой) значения.

Единицы измерения в вопросах 1, 11 – физические лица, 2 – млрд руб., 3-4 – проценты, 5-10 – единиц договоров. Например, ответ на вопрос 1 должен содержать количество лиц соответствующего пола и возраста, принадлежащих определенной когорте.

Перед заполнением разделов опросника необходимо заполнить следующие разделы:

- ИНН опрашиваемой организации;
- Наименование опрашиваемой организации;
- ФИО исполнителя, ответственного за заполнение анкеты;
- Телефон исполнителя, ответственного за заполнение анкеты, с указанием добавочного номера в случае его наличия;
- Адрес электронной почты исполнителя, ответственного за заполнение анкеты.

Убедительно просим при заполнении опросника не изменять анкету, не форматировать ячейки, не добавлять дополнительные строки и столбцы в форму, не удалять и не скрывать имеющиеся строки и столбцы. В случае необходимости оставить комментарии к расчету используйте поле «комментарии» по столбцу О формы опросника.

Пояснения к заполнению опросника

1. При ответе на вопросы опросника необходимо указывать информацию по состоянию на 30.06.2022 (вопросы 1-2), а также за период с 31.12.2021 по 30.06.2022 (вопросы 3-10). Ответ на вопрос 11 указывается за период с 31.12.2021 по 30.06.2022 с учетом даты заключения наиболее раннего заключенного договора доверительного управления, действовавшего по состоянию на 30.06.2022.
2. На каждый вопрос, кроме 11, необходимо отвечать в соответствии с половозрастной структурой групп клиентов:
    - Мужчины (столбцы C-H) и Женщины (столбцы I-N);

- Возраст (столбцы C-N).

Возраст клиента определяется по соответствующим возрастным группам. Например, группа 20-30 лет включает в себя клиента, которому по состоянию на 30.06.2022 исполнилось 20 лет, но не включает в себя клиента, которому исполнилось 30 лет.

3. В случае, если по отдельному пункту вопроса у доверительного управляющего не было клиентов/договоров и прочих данных, необходимых для заполнения ответа, то в соответствующую ячейку вносится значение 0. Если ответ на вопрос не может быть заполнен по каким-либо причинам, поля ответа остаются **пустыми**, а в поле комментариев по столбцу O указываются соответствующие пояснения.
4. Вопросы 1-4, 7-10 предполагают детализацию ответов не только по половозрастной структуре, но и, например, по размеру портфеля клиента (размеру портфеля по конкретному договору) (здесь и далее размер портфеля клиента определяется исходя из требований действующих Указаний Банка России[1]). Так, для ответа на 1 вопрос необходимо заполнить информацию в отношении количества мужчин и женщин различных возрастов, имеющих различный объем портфеля. Объем портфеля «(10 тыс. руб.; 100 тыс. руб.]» предполагает, что в эту группу попадают клиенты, портфель которых на 30.06.2022 составлял от 10 тыс. руб. и 01 коп. и до 100 тыс. руб. 00 коп. включительно.
5. При определении количества клиентов по вопросу 1 необходимо учитывать именно количество лиц, а не договоров. В случае наличия у одного клиента нескольких договоров, необходимо их учитывать в рамках одного лица, а все активы по счетам такого клиента суммировать. Группировка клиентов осуществляется также по видам стратегий, в отношении которых у клиента заключен договор доверительного управления: клиенты **только** с индивидуальными стратегиями, клиенты с индивидуальными и стандартными стратегиями и клиенты **только** со стандартными стратегиями.
6. Совокупное количество клиентов физических лиц, указанных при ответе на вопрос 1 должно соответствовать количеству клиентов физических лиц, отчитанных по формам 0420418 на 30.06.2022.
7. Совокупный объем активов физических лиц, указанных при ответе на вопрос 2 должен соответствовать объему портфелей физических лиц, отчитанных по формам 0420418 и 0409707 на 30.06.2022 (01.07.2022).
8. При ответе на вопрос 3 необходимо указать средневзвешенную по объему портфелей на 30.06.2022 соответствующей группы клиентов с непустыми счетами доходность.

   Доходность (Y) по каждому отдельному клиенту определяется по формуле:

[1] Отчетность по форме 0420418 "Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию" – сумма денежных средств, ценных бумаг, требованиям за вычетом обязательств.

Отчетность по форме 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и инвестиционному консультированию» - сумма совокупных положительных и совокупных отрицательных позиций.

$$Y\text{кл} = (Q_1 - Q_0 - In + Out)\ /Q_0\ \text{, где}$$

Q_1 – объем всех портфелей клиента на 30.06.2022

Q_0 – объем всех портфелей клиента на 31.12.2021 или на дату первого введения средств клиентов, если по состоянию на 31.12.2021 размер их портфелей был равен 0 (т.е. первичный ввод средств (In) по клиенту приравнивается Q_0 и не учитывается в показателе In).

In – вводы, осуществленные клиентом за период между 01.01.2022 (датой заключения договора) и 30.06.2022

Out – выводы, осуществленные клиентами за период между 01.01.2022 и 30.06.2022

Под вводом понимается:

- Ввод (внешний) денежных средств (сумма денежных средств, зачисленных в интересах клиента на доверительном управлении, не являющихся оплатой от контрагентов по ранее заключенным сделкам в интересах клиента, доходами по ценным бумагам (дивиденды, купоны и т.д., в том числе передаваемых внутри сделки РЕПО) и иным финансовым инструментам. Для валютных вводов - в рублях по курсу ЦБ на дату ввода.
- Ввод (внешний) ценных бумаг (совокупная оценка ценных бумаг, зачисленных в интересах клиента на доверительное управление за отчетный период, за исключением ценных бумаг и иных финансовых инструментов, поступающих от контрагентов в рамках расчетов по ранее заключенным сделкам). Исключаются зачисления по корпоративным событиям (сплиты и пр.). Для валютных ЦБ - в рублях по курсу ЦБ на дату ввода. Стоимость ЦБ определяется на дату конкретного ввода.
- Ввод (внешний) иных активов (совокупная оценка иных активов, зачисленных в интересах клиента на доверительное управление). Применяется логика, аналогичная вводу денежных средств или ценных бумаг, оставляющая только "новые", введенные клиентом или в его интересах активы в доверительное управление. Для валютных - в рублях по курсу ЦБ на дату ввода. Стоимость иных активов определяется на дату конкретного ввода.

Под выводом понимается:

- Вывод (внешний) денежных средств (сумма денежных средств, выведенных в интересах клиента с доверительного управления, не являющихся оплатой от контрагентов по ранее заключенным сделкам в интересах клиента (в т.ч. РЕПО), расходами и движениями по иным финансовым инструментам). Исключаются комиссии, налоги, возмещение расходов. Для валютных выводов оценка берется в рублях по курсу ЦБ на дату ввода.
- Вывод (внешний) ценных бумаг (совокупная оценка ценных бумаг, списанных клиентом с доверительного управления, исключая комиссии по сделкам и иные

расходы, связанные с инвестированием и корпоративными событиями). Также не включаются выбытия ценных бумаг в рамках расчетов по ранее заключенным сделкам. Для валютных ЦБ - в рублях по курсу ЦБ на дату вывода. Стоимость ЦБ определяется на дату конкретного вывода.

- Вывод (внешний) иных активов (совокупная оценка иных активов, списанных клиентом с доверительного управления). Применяется логика, аналогичная выводу денежных средств или ценных бумаг, оставляющая только выведенные клиентом активы с доверительного управления. Для иных активов в валюте - в рублях по курсу ЦБ на дату вывода. Стоимость иных активов определяется на дату конкретного ввода.

Средневзвешенная доходность отдельной группы клиентов определяется по формуле:

$$Y\text{гр} = \sum \frac{Y\text{кл}_i * Q_{1i}}{Q\text{гр}}, \text{где:}$$

$Y\text{кл}_i$ *– доходность отдельного клиента, рассчитанная по формуле выше*

Q_{1i} *– объем всех портфелей данного клиента на 30.06.2022*

$Q\text{гр}$ *– объем портфелей всех клиентов, которые относятся к соответствующей половозрастной группе и имеют соответствующий размер портфеля на 30.06.2022.*

9. В вопросах 5 и 6 в каждой строке указывается количество договоров, заключенных за рассматриваемый период соответствующим способом. Сумма значений количества договоров по строкам онлайн и офлайн, равняется общему количеству договоров, заключенных с доверительным управляющим за период с 1 января по 30 июня 2022 года.
10. В вопросах 7-10 в случае наличия у одного клиента нескольких договоров доверительного управления, данные договоры считаются уникальными и могут фигурировать в разных группах с точки зрения объема портфеля.
11. В вопросе 11 необходимо исходить из действующих по состоянию на 30.06.2022 клиентов с учетом даты заключения наиболее раннего заключенного договора, действовавшего по состоянию на 30.06.2022. Совокупное количество клиентов по вопросу 11 должно соответствовать сумме клиентов по вопросу 1.

Перед отправкой файл анкеты необходимо переименовать в формате «ИНН организации_Наименование организации». Например: 7711111111_ООО УК Ромашка.xlsx.

При возникновении вопросов по заполнению опросника Вы можете обратиться к следующему ответственному работнику Банка России: Шмаков Никита Игоревич, 8 (495) 771 99 99, доб. 7 43 88.