

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ПАО Московская Биржа
от 07.10.2025 № МБ-П-2025-3956

Правила и условия проведения конкурса «MOEX AI Invest Challenge»

Оглавление

I.	Общие положения	3
II.	Требования к Участникам Конкурса	3
III.	Условия участия в Конкурсе	4
IV.	Награды, вручаемые победителям Конкурса	4
V.	Определение победителя Конкурса	4
	1. Номинация «Лучший паевой инвестиционный фонд с использованием ИИ-технологий»	4
	2. Номинация «Лучший сервис автоследования/роботдвизинга с использованием ИИ-технологий» ..	5
VI.	Порядок, условия и сроки получения наград	8
VII.	Прочие условия	9
VIII.	Конкурсное жюри	10

I. Общие положения.

- 1.1. Настоящие Правила и условия проведения конкурса «**MOEX AI Invest Challenge**» (далее – «Правила») определяют условия и порядок Конкурса «MOEX AI Invest Challenge» (далее – «Конкурс»), в том числе условия и порядок допуска к участию в Конкурсе, порядок оценки результатов, а также порядок и условия награждения.
- 1.2. Настоящий конкурс проводится с целью стимулирования развития технологий искусственного интеллекта (далее – «ИИ») на финансовом рынке, закрепить за ПАО Московская Биржа ведущую роль в продвижении технологий и идей ИИ в финансовой сфере, а также популяризации идеи финансовых инвестиций на российском фондовом рынке, в том числе увеличения числа активных частных инвесторов на фондовом рынке организатора торговли.
- 1.3. Организатором Конкурса является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
- 1.4. Информацию о деятельности Организатора Конкурса можно получить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.moex.com/s10> и <https://www.moex.com/s249>.
- 1.5. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
- 1.6. Конкурс проводится в следующие сроки (все сроки включительно):
 - 1.6.1. Период проведения Конкурса: **с 15:00 09 октября 2025 года по 23:59 30 сентября 2026 года;**
 - 1.6.2. Период подачи заявки на участие в конкурсе: **с 09 октября 2025 года по 01 июня 2026 года;**
 - 1.6.3. Период подведения итогов (результатов) Конкурса: **с 11 сентября 2026 года по 24 сентября 2026 года** по электронной почте;
 - 1.6.4. Период награждения: **30 сентября 2026 года.**Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
- 1.7. Правила Конкурса, все изменения в Правилах Конкурса, список участников и победителей размещаются публично на сайте Организатора Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.moex.com/moex-ai-invest-challenge>.
- 1.8. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой по смыслу Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
- 1.9. Целевая аудитория: организации – профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, отвечающие требованиям п. 2.1-2.4. настоящих Правил.

II. Требования к Участникам Конкурса.

- 2.1. В Конкурсе вправе принимать участие:
 - управляющие компании с лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 - профессиональные участники рынка ценных бумаг с лицензиями на осуществление брокерской деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию.

- 2.2. Для регистрации участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по форме, установленной Приложением №1 к Правилам.
- 2.3. Для регистрации потенциальному Участнику необходимо заполнить заявление на участие в конкурсе по форме, установленной Приложением №1 к Правилам, и отправить скан подписанного заявления на адрес электронной почты:
MOEX_AI_Invest_Challenge@moex.com.
- 2.4. Заявителю необходимо указать, в какой номинации он желает участвовать в качестве Участника Конкурса.

III. Условия участия в Конкурсе.

- 3.1. В рамках Конкурса баллы присваиваются Участникам Конкурса согласно критериям оценки, указанным в разделе VI Правил.
- 3.2. Участник Конкурса не может передавать свои баллы другому Участнику Конкурса и/или Участникам Конкурса.
- 3.3. Если у Организатора Конкурса имеются подозрения в нарушении Участником Конкурса одного или нескольких положений настоящего раздела Правил, он вправе подать жалобу в жюри Конкурса, по решению которого Участник Конкурса, нарушивший правила проведения Конкурса, может быть отстранен от участия до конца проведения Конкурса.
- 3.4. Выполняя действия, необходимые для участия в Конкурсе, Участник предоставляет свое согласие на участие в Конкурсе, заявляет, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а также подтверждает свое согласие с тем, что определение Победителей Конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
- 3.5. Дата отправления и дата получения заявки на участие в Конкурсе определяется по времени выполнения последнего из необходимых действий, указанных в разделе II настоящих Правил.

IV. Награды, вручаемые победителям Конкурса.

- 4.1. Награды, вручаемые победителям Конкурса:
 - призовая статуэтка;
 - диплом.
- 4.2. Церемония вручения наград состоится 30 сентября 2026 года в офисе Организатора Конкурса по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
- 4.3. В случае если победитель Конкурса не может присутствовать на церемонии вручения наград, он обязан уведомить об этом Организатора Конкурса не позднее 28 сентября 2026 года посредством сообщения на адрес электронной почты
MOEX_AI_Invest_Challenge@moex.com.

V. Определение победителя Конкурса.

- 5.1. В конкурсе предусматриваются следующие номинации:

1. Номинация «Лучший паевой инвестиционный фонд с использованием ИИ-технологий».

Номинация предусмотрена для управляющей компании с лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Оцениваемые продукты: паевой инвестиционный фонд (далее – «ПИФ»), по которому в публичном пространстве декларируется, что в качестве элемента стратегии при управлении средствами фонда применяются ИИ-технологии.

ПИФ может быть сформирован в любой момент времени, при этом оценка результатов управления осуществляется в оцениваемый период результатов управления. Для существующих ПИФ декларирование должно быть осуществлено до подачи заявки на участие в Конкурсе.

Оцениваемая метрика: расчетная стоимость пая ПИФ (далее – «РСП», «iNAV» – для биржевых ПИФ).

В случае если РСП (iNAV) рассчитывается не на стороне ПАО Московская Биржа, и которая публикуется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.moex.com/ru/index/inav>, то расчетная стоимость пая ПИФ направляется Участником на адрес электронной почты MOEX_AI_Invest_Challenge@moex.com по шаблону, установленному в Приложении №3, с указанием источника раскрытия данной информации.

Оцениваемый период результатов управления: с момента допуска в режим торгов «Режим основных торгов Т+» и/или в режим «Непрерывный аукцион с ЦК», и подачи заявки Участником на участие в конкурсе (смотря какое событие наступило позднее, но не позднее 01.06.2026) по 10.09.2026 включительно.

Критерии оценки: оценка связи с финансовым рынком, эффективности управления и худшего сценария по динамике РСП ПИФ. Критерии оценки указаны в п. 5.3. Правил.

Дополнительные критерии оценки: технологичность применяемых при управлении фондом ИИ-решений (в том числе через раскрытие их верхнеуровневой архитектуры). Дополнительные критерии оценки указаны в п. 5.4. Правил.

2. Номинация «Лучший сервис автоследования/робоедвайзинга с использованием ИИ-технологий».

Номинация предусмотрена для профессиональных участников рынка ценных бумаг с лицензиями на осуществление брокерской деятельности и деятельность по инвестиционному консультированию.

Оцениваемые продукты: сервис автоследования/робоедвайзинга, по которому в публичном пространстве декларируется, что в качестве элемента стратегии для генерации рекомендаций, в том числе для формирования/изменения портфеля, применяются ИИ-технологии.

Сервис может быть запущен в любой момент времени, при этом оценка результатов генерации рекомендаций осуществляется в оцениваемый период результатов генерации рекомендаций.

Оцениваемая метрика: ликвидационная стоимость портфеля (далее – «ЛСП») по услуге автоследования/робоедвайзинга.

Рекомендации по сервису, состав и сумма активов, требуемая при начальном формировании и/или изменении портфеля для приобретения всех инструментов входящих в стратегию автоследования/робоедвайзинга, направляются Участником на адрес электронной почты MOEX_AI_Invest_Challenge@moex.com по шаблону, установленному в Приложении №3 по мере формирования рекомендаций по сервису.

Оцениваемый период результатов генерации рекомендаций: с момента запуска сервиса и подачи заявки Участником на участие в конкурсе (смотря какое событие наступило позднее, но не позднее 01.06.2026) по 10.09.2026 включительно.

Критерии оценки: оценка связи с финансовым рынком, эффективности управления и худшего сценария по динамике ликвидационной стоимости портфеля. Критерии оценки указаны в п. 5.3. Правил.

Дополнительные критерии оценки: технологичность применяемых в сервисе ИИ-решений для генерации рекомендаций (в том числе через раскрытие верхнеуровневой архитектуры сервиса). Дополнительные критерии оценки указаны в п. 5.4. Правил.

- 5.2. Для оценки номинаций, указанных в п. 5.1., Участник должен указать в заявлении на участие в Конкурсе (Приложение №1) основную стратегию с использованием объектов инвестирования в ПИФ/услуге:
- Акции и/или производные на них;
 - Инструменты долгового рынка и/или производные на них;
 - Инструменты денежного рынка;
 - Инструменты рынка драгоценных металлов и/или производные на них;
 - Стратегия с использованием разных видов инвестиционных инструментов (смешанные инвестиции);
 - Фонды недвижимости (с приобретенными объектами недвижимости в состав фонда).
- 5.3. Оцениваемые метрики (в случае, если это применимо к оцениваемому объекту):

5.3.1. Оценка связи с финансовым рынком.

Бета-коэффициент – волатильность РСП/ЛСП относительно семейства индексов ПАО Московская Биржа, где значение индекса принимается за единицу.

Для ПИФ/стратегий с использованием объектов инвестирования в ПИФ/услуге применяются соответствующие индексы ПАО Московская Биржа:

Указанный в заявлении на участие в конкурсе (Приложение №1) используемые объекты инвестирования в фонде/услуге	Код индекса	Наименование индекса	Ссылка на описание индекса
Акции и/или производные на них	MCFTR	Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»	https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR
Инструменты долгового рынка и/или производные на них	RUABITR	Композитный индекс облигаций Московской Биржи	https://www.moex.com/ru/index/RUABITR
Инструменты денежного рынка	RUSFARIND	Индекс накопленной доходности RUSFARIND	https://www.moex.com/ru/index/RUSFARIND
Инструменты рынка драгоценных металлов и/или производные на них	RUGOLD	Индекс МосБиржи аффинированного золота	https://www.moex.com/ru/index/RUGOLD
Стратегия с использованием разных видов инвестиционных инструментов (смешанные инвестиции)	MOEXALLW	Индекс МосБиржи Всепогодный	https://www.moex.com/ru/index/MOEXALLW
Фонды недвижимости (с приобретенными объектами недвижимости в состав фонда)	MREF	Индекс МосБиржи фондов недвижимости	https://www.moex.com/ru/index/MREF

5.3.2. Оценка эффективности управления.

Коэффициент Трейнора – оценивается доходность на единицу систематического риска, таким образом показывается насколько эффективно компенсируется риск, связанный с рынком. Чем выше значение коэффициента Трейнора, тем более эффективен инвестиционный портфель.

Формула расчета коэффициента Трейнора:

Treynor = $(R_p - R_f) / \beta_p$, где:

R_p – доходность портфеля услуги/фонда, выраженная в процентах годовых за период участия в конкурсе;

R_f – безрисковая ставка; применяется годовая бескупонная доходность государственных облигаций **MOEX G-CURVE**, указанная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

<https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/> или
https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/;

β – бета-коэффициент портфеля услуги/фонда.

5.3.3. **Оценка худшего сценария по портфелю.**

Maximum Drawdown – максимальная просадка по РСП/ЛСП от пиковой до минимальной.

5.3.4. **Оценка изменения количества подписчиков сервиса.**

Для номинации 2. «Лучший сервис автоследования/роботдвайзинга с использованием ИИ технологий» оценивается изменение количества подписчиков сервиса при раскрытии этого значения Участником.

5.4. **Дополнительные критерии оценки.**

Для возможности оценки технологичности применяемых в сервисе и/или фонде ИИ-решений могут быть предоставлены Участником и оценены Жюри следующие метрики с начислением дополнительных баллов:

- **Экономические и технические затраты** – стоимость внедрения и поддержки модели.
Вычислительные ресурсы – расходы на мощности (GPU/TPU) для обучения и работы модели.
Техническая сложность – насколько сложно внедрить модель (например, использование API).
- **Адаптивность** – способность модели быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Динамика параметров модели – как часто и значительно изменяются веса применяемых финансовых инструментов внутри применяемой модели. Обучение – скорость и эффективность адаптации модели к новым данным в реальном времени (как часто обновляются прогнозы).
- **Соответствие инвестиционной цели и эффективность использования данных.**
Интерпретируемость – насколько легко понять, почему модель приняла то или иное решение.
Скорость обработки данных – время, за которое модель анализирует информацию и формирует сигнал.
Соответствие ликвидности рынка – формируются ли рекомендации с активами с низкой ликвидностью.
- **Надёжность и стабильность** – устойчивость модели к шумам и аномалиям.
Частота ложных сигналов – количество неправильных рекомендаций.
Робастность к изменению входных данных – как модель реагирует на аномальные данные, выбросы или смену источников информации.
Срок жизни стратегии – период, в течение которого модель остаётся эффективной, прежде чем потребуются перенастройка.

5.5. Суммарное количество баллов, которое может набрать Участник Конкурса в период проведения Конкурса, не ограничено.

5.6. Суммарное количество баллов каждого Участника Конкурса рассчитывается согласно Раздела VI. Правил в файле формата электронных таблиц и утверждается жюри Конкурса в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня окончания Конкурса.

5.7. Количество баллов для оценки за каждую метрику Организатор определяет в Приложении №4 к настоящим Правилам. Данное приложение будет размещено не позднее 01.03.2026 на сайте Организатора Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.moex.com/moex-ai-invest-challenge>.

- 5.8. Организатор Конкурса проверяет выполнение всех условий Конкурса. Если условия не выполнены, победителем становится следующий Участник Конкурса, который выполнил все условия Конкурса, указанных в Разделе III. Правил.
- 5.9. Победителем Конкурса считаются Участники Конкурса, набравшие максимальное суммарное количество баллов по критериям оценки, указанных в Разделе VI. Правил, на момент окончания Периода проведения Конкурса.
- 5.10. Для Участников Конкурса предусмотрены три победных места в каждой номинации, которые распределяются в соответствии с количеством набранных баллов в порядке убывания среди Участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов.
- 5.11. Если из претендентов на место победителя два или более Участников Конкурса набирают одинаковое количество баллов, приоритет отдается Участнику Конкурса, по которому баллы набраны в том числе за дополнительные критерии оценки.

VI. Порядок, условия и сроки получения наград.

- 6.1. Информация о финальных результатах Конкурса предоставляется напрямую Участникам Конкурса по электронной почте не позднее 25 сентября 2026 года, а также список победителей размещаются публично на сайте Организатора Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.moex.com/moex-ai-invest-challenge>.
- 6.2. Если Участник Конкурса не согласен с количеством баллов, он вправе подать апелляцию в свободной форме через направление сообщения Участником на адрес электронной почты MOEX_AI_Invest_Challenge@moex.com не позднее, чем в течение 24 часов после раскрытия информации о результатах Конкурса. Повторная апелляция не предусмотрена.
- 6.3. Организатор имеет право исключить в одностороннем порядке из числа Участников или победителей Конкурса лиц, не соответствующих требованиям Раздела II. Правил или нарушивших положения настоящих Правил.
- 6.4. Участник, претендующий на награду, теряет право на признание его Победителем в следующих случаях:
 - Победитель отказался от награды;
 - Участник в период с 24 по 28 сентября 2026 года не ответил Организатору на телефонные звонки или сообщения по электронной почте и не подтвердил готовность получить награду;
 - Участник предоставил искажённую или недостоверную информацию;
 - Участник нарушил какое-либо положение настоящих Правил.
- 6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, военными действиями, выходом запрещающих законодательных актов и прочими обстоятельствами, независящими от Организатора Конкурса и не позволяющими ему выполнить своё обязательство по вручению награды, награды не выдаются, не подлежат замене и денежной компенсации.

VII. Прочие условия.

- 7.1. Организатор не несет ответственности за:
- невозможность Участников Конкурса ознакомиться со списком Победителей Конкурса по причинам, не зависящим от Организатора Конкурса;
 - неполучение Участником Конкурса направленного ему звонка или сообщения от Организатора Конкурса;
 - неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
 - правильность, точность и достоверность контактной информации, которую Участник Конкурса предоставил, а равно и за невозможность связаться с Участником Конкурса по указанным им контактными данными и по иным причинам, не зависящим от Организатора Конкурса, а также по причинам, но не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи.
- 7.2. Организатор вправе:
- вводить дополнительные номинации в любые сроки проведения Конкурса;
 - запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из процесса участия в Конкурсе, или действует в нарушение настоящих Правил;
 - не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, а также при возникновении спорных ситуаций;
 - на своё усмотрение в одностороннем порядке признать недействительной любую заявку на участие в Конкурсе;
 - на своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Конкурса, изменить настоящие Правила по своему усмотрению, с учётом требований законодательства РФ, в том числе, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая, но, не ограничиваясь, причины, вызванные выходом из строя технического оснащения сайта / мобильного приложения / социальной сети вследствие действия вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора Конкурса, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Конкурса.
- 7.3. Организатор на своё собственное усмотрение может признать недействительными любые заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил Конкурса, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
- 7.4. Организатор не осуществляет выдачу награды в случае выявления мошенничества, включая мошенничество при регистрации на сайте и другие нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
- 7.5. Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению изменить настоящие Правила Конкурса. Обновленные Правила размещаются согласно порядку, предусмотренному п. 1.7. Правил.
- 7.6. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Конкурсу.

VIII. Конкурсное жюри.

- 8.1. Конкурсное жюри формируется Организатором Конкурса на весь период проведения Конкурса.
- 8.2. Организатор Конкурса принимают решение о формировании и о составе жюри Конкурса не позднее 09 октября 2025 года.
- 8.3. Заседания жюри Конкурса проводятся в форме очного или заочного голосования.
- 8.4. Решения жюри Конкурса принимаются большинством от численного состава жюри Конкурса и подлежат информированию Участников Конкурса напрямую по электронной почте, если иное не определено решением жюри Конкурса.
- 8.5. Компетенция жюри Конкурса:
 - принятие решения об исключении Участника Конкурса и аннулировании его результатов при нарушении Участником Конкурса требований Правил Конкурса;
 - внесение предложений об изменении Правил Конкурса;
 - принятие решения о прекращении или приостановлении Конкурса в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств;
 - решение текущих вопросов, возникающих в период проведения Конкурса, по требованию Организатора Конкурса.

В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММББ-РТС»,
место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

от _____,
(ФИО физического лица – сотрудника организации Заявителя)
действующий на основании _____
(доверенность, устав, иной документ¹)

Заявление на участие в конкурсе «MOEX AI Invest Challenge».

Настоящим Заявитель просит допустить его к участию в конкурсе «MOEX AI Invest Challenge» от
ПАО Московская Биржа. С положениями Правил Конкурса «MOEX AI Invest Challenge» ознакомлен и
согласен.

Наименование организации	
Телефон	
E-mail	
Указание номинации для участия в конкурсе	
Публичное наименование продукта для участия в конкурсе	
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с раскрытием информации по продукту, заявленному для участия в конкурсе	
Основная стратегия в фонде / услуге с использованием объектов инвестирования (выбор одного пункта из списка): <ul style="list-style-type: none">▪ Акции и производные на них▪ Инструменты долгового рынка и производные на них▪ Инструменты денежного рынка▪ Инструменты рынка драгоценных металлов▪ Стратегия с использованием разных видов инвестиционных инструментов (смешанные инвестиции)▪ Фонды недвижимости (с приобретенными объектами недвижимости в состав фонда)	

ФИО Заявителя

подпись Заявителя

дата

¹ В случае действия на основании доверенности, необходимо приложить её скан-копию к настоящему Заявлению.

В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММББ-РТС»,
место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

от _____,
(ФИО физического лица – сотрудника организации Заявителя)
действующий на основании _____
(доверенность, устав, иной документ¹)

Заявление о выходе из участия в конкурсе «MOEX AI Invest Challenge».

Настоящим Участник Конкурса уведомляет ПАО Московская Биржа о выходе из участия в конкурсе
«MOEX AI Invest Challenge».

Наименование организации	
Телефон	
E-mail	
Указание номинации для участия в конкурсе	
Публичное наименование продукта для участия в конкурсе	

ФИО Заявителя

подпись Заявителя

дата

¹ В случае действия на основании доверенности, необходимо приложить её скан-копию к настоящему Заявлению.

Шаблон письма для направления оцениваемых метрик.

Направляется на адрес электронной почты: MOEX_AI_Invest_Challenge@moex.com

Тема письма: Наименование_Участника_конкурса // Наименование_Продукта // Дата

Для номинации 1. «Лучший паевой инвестиционный фонд с использованием ИИ-технологий»

1. Расчетная стоимость пая ПИФ
2. Дата расчета
3. Источник раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Для номинации 2. «Лучший сервис автоследования/робоедвайзинга с использованием ИИ-технологий»

1. Минимальная сумма активов, необходимая для приобретения всех инструментов при начальном формировании и/или изменении портфеля
2. Текущий портфель: инструменты и доля в этих инструментах в табличной форме
3. Рекомендация на изменение портфеля: какой инструмент и на какую долю от портфеля
4. Портфель после исполнения рекомендации: инструменты и доля в этих инструментах в табличной форме
5. Причина изменения (опционально): описание причин