

АНКЕТА
для определения Инвестиционного профиля Клиента

Дата составления	
Тип Клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
Ф.И.О. / полное наименование Клиента	
ИНН Клиента	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор

Заполняется только физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:	Баллы
1. Ваши инвестиционные цели (на период Инвестиционного горизонта 1 год) <i>(опишите Ваши предполагаемые цели, например – сделать крупную покупку в будущем, накопление определенной суммы, приумножить капитал, финансирование образования ребенка, финансирование в старости, получение регулярного дополнительного дохода в определенном размере и т.п.)¹</i>	_____

<input type="checkbox"/> основная цель – получение дохода от переданных в управление активов на уровне КС² % годовых включительно. Не хочу рисковать	1
<input type="checkbox"/> стремлюсь получить более высокую доходность, чем по обычным вкладам. Основная цель –	2

¹ это поможет Управляющему оценить реалистичность достижения Ваших инвестиционных целей и подобрать наиболее подходящие Вам финансовые инструменты
² КС – Ключевая ставка Банка России, на дату заполнения Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента

	получение дохода от переданных в управление активов на уровне свыше КС до КС+3% годовых, поэтому готов принять небольшие риски	
	<input type="checkbox"/> стремлюсь получить существенный доход. Основная цель – получение дохода от переданных в управление активов на уровне свыше КС+3% годовых. Спокойно отношусь к рискам	3
	<i>Ключевая ставка Банка России на дату заполнения анкеты составляет _____% (заполняется Управляющим)</i>	
2. Планируемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 12 месяцев	1
	<input type="checkbox"/> свыше 1 года до 5 лет	2
	<input type="checkbox"/> свыше 5 лет	3
3. Возраст	<input type="checkbox"/> до 25 лет	1
	<input type="checkbox"/> от 26 до 60 лет	3
	<input type="checkbox"/> старше 60 лет	2
4. Сведения об образовании	<input type="checkbox"/> отсутствует, начальное / среднее, среднее специальное	0
	<input type="checkbox"/> иное высшее образование	1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое или математическое образование и/или наличие квалификационных аттестатов/ сертификатов финансового аналитика (СПА, FRM, CFA, АССА, СФА и др.)/ свидетельства об оценке по квалификациям «Специалист по брокерско-дилерской	2

	деятельности» / «Специалист по управлению ценными бумагами» / «Специалист по управлению инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, паевыми инвестиционными фондами»	
5. Среднемесячный доход в рублях за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> доход отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> менее 100 тыс. руб.	1
	<input type="checkbox"/> от 100 тыс. руб. включительно, но менее 500 тыс. руб.	2
	<input type="checkbox"/> свыше 500 тыс. руб.	3
6. Среднемесячные расходы в рублях за последние 12 месяцев (за исключением платежей по кредитам, ипотеке и другим имущественным обязательствам) За последние 12 месяцев насколько полученные Вами среднемесячные доходы превышают произведенные среднемесячные расходы?	<input type="checkbox"/> расходы превышают доходы	0
	<input type="checkbox"/> до 100 тыс. руб.	1
	<input type="checkbox"/> от 100 тыс. руб. включительно до 250 тыс. руб.	2
	<input type="checkbox"/> от 250 тыс. руб. включительно до 500 тыс. руб.	3
	<input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. включительно и более	4
7. Размер Ваших сбережений (включая денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые Вы не планируете тратить в	<input type="checkbox"/> отсутствуют или менее 100 тыс.руб.	0
	<input type="checkbox"/> от 100 тыс. руб. включительно до 1 млн руб.	1

ближайшее время, без учета средств, предполагаемых к инвестированию, иных инвестиций и недвижимости)	<input type="checkbox"/> от 1 млн руб. включительно до 6 млн руб.	2
	<input type="checkbox"/> от 6 млн руб. включительно и более	3
8. Размер Ваших инвестиций в инструменты (за исключением банковских вкладов и накопительных счетов) на текущий момент	<input type="checkbox"/> отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> до 1 млн руб.	1
	<input type="checkbox"/> от 1 млн руб. включительно до 15 млн руб.	2
	<input type="checkbox"/> от 15 млн руб. включительно и более	3
9. Есть ли у Вас денежные обязательства и / или существенные имущественные обязательства (заем, ипотека, кредит, иное) со сроком исполнения равным (либо с превышающим сроком исполнения) предполагаемому периоду Инвестиционного горизонта (1 год)	<input type="checkbox"/> да, ежемесячная долговая нагрузка существенна, составляет более 50% от среднемесячного дохода	1
	<input type="checkbox"/> да, ежемесячная долговая нагрузка составляет менее 50% от среднемесячного дохода	2
	<input type="checkbox"/> нет	3
4. Ваш уровень знаний в области инвестирования	<input type="checkbox"/> не имею знаний в области инвестирования	0
	<input type="checkbox"/> имею базовые представления, понимаю разницу между размещением средств на депозите и приобретением облигаций, акций, инвестиционных паев, что инвестирование в иностранной валюте в том числе несет в себе дополнительные риски	1
	<input type="checkbox"/> знаком с инструментами	2

	фондового (акции, облигации и иные ценные бумаги), срочного (фьючерсы, опционы) или валютного рынка, порядком проведения торгов, иные знания о финансовом рынке	
	<input type="checkbox"/> продвинутый – помимо вышеперечисленного знаком со сложными (структурными) облигациями, внебиржевыми производными инструментами, инструментами, реализация прав по которым связана с использованием иностранной финансовой инфраструктуры, есть опыт инвестирования в различные классы инструментов и понимание факторов, влияющих на результаты инвестирования	3
11. Опыт работы с долгосрочными финансовыми инструментами фондового (акции, облигации и иные ценные бумаги), срочного (фьючерсы, опционы) или валютного рынка или опыт использования услуг финансовой индустрии (брокерское обслуживание, доверительное	<input type="checkbox"/> нет опыта, инвестирую впервые	0
	<input type="checkbox"/> менее 1 года	1
	<input type="checkbox"/> 1-5 лет	2
	<input type="checkbox"/> 6-10 лет	3
	<input type="checkbox"/> свыше 10 лет	4

управление, инвестиционное консультирование)		
12. Опыт инвестирования	<input type="checkbox"/> нет опыта или банковские вклады, накопительные счета, наличная валюта	0
	<input type="checkbox"/> страхование жизни, пенсионные фонды	1
	<input type="checkbox"/> паевые фонды, доверительное управление, пассивное инвестирование через брокерские счета, металлические счета	2
	<input type="checkbox"/> самостоятельная торговля ценными бумагами	3
	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты, FOREX	4
13. Допустимый риск, который является для Вас приемлемым, и Вы согласны нести (уровень риска отражает допустимые потери от суммы инвестирования на период Инвестиционного горизонта 1 год)	<input type="checkbox"/> готов к незначительному риску. Понимаю, что инвестирование связано с риском, согласен и способен нести риск возможных убытков $\leq 25\%$	1
	<input type="checkbox"/> готов к умеренному риску. Понимаю и готов к рискам смешанных вложений в акции и облигации, согласен и способен нести риск возможных убытков $\leq 50\%$	2
	<input type="checkbox"/> готов к значительному риску. Готов рискнуть существенной долей вложений, понимаю, что могу потерять существенную часть вложений (согласен и	3

	способен нести риск возможных убытков > 50 %)	
14. Ожидаемая доходность (доходность от доверительного управления, на которую Вы рассчитываете на период Инвестиционного горизонта 1 год)	<input type="checkbox"/> ниже средней: до КС ³ % годовых включительно, не хочу рисковать	1
	<input type="checkbox"/> умеренная: выше КС до КС+3% годовых, допускаю средний риск	2
	<input type="checkbox"/> высокая: выше КС+3% годовых, допускаю высокий риск	3
	<i>Ключевая ставка Банка России на дату заполнения анкеты составляет _____% (заполняется Управляющим)</i>	
Итоговый балл (заполняется Управляющим)		

Заполняется только Клиентами – физическими лицами, являющимися квалифицированными инвесторами, а также юридическими лицами:

1. Ваши инвестиционные цели (на период Инвестиционного горизонта 1 год)	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>(опишите Ваши предполагаемые цели, например – сделать крупную покупку в будущем, накопление определенной суммы, приумножить капитал, финансирование образования ребенка, финансирование в старости, получение регулярного дополнительного дохода в определенном размере и т.п.)⁴</i></p>
2. Ожидаемая доходность (доходность от доверительного управления, на которую Вы рассчитываете на период Инвестиционного горизонта 1 год)	<input type="checkbox"/> ниже средней: до КС ⁵ % годовых включительно, не хочу рисковать <input type="checkbox"/> умеренная: выше КС до КС+3% годовых, допускаю средний риск

³ КС – Ключевая ставка Банка России, на дату заполнения Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента

⁴ это поможет Управляющему оценить реалистичность достижения Ваших инвестиционных целей и подобрать наиболее подходящие Вам финансовые инструменты

⁵ КС – Ключевая ставка Банка России, на дату заполнения Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента

	<input type="checkbox"/> высокая: свыше КС+3% годовых, допускаю высокий риск <i>Ключевая ставка Банка России на дату заполнения анкеты составляет _____% (заполняется Управляющим)</i>
<p>3. Допустимый риск, который является для Вас приемлемым, и Вы согласны нести (уровень риска отражает допустимые потери от суммы инвестирования на период Инвестиционного горизонта 1 год)</p>	<input type="checkbox"/> готов к незначительному риску. Понимаю, что инвестирование связано с риском, согласен и способен нести риск возможных убытков $\leq 25\%$ <input type="checkbox"/> готов к умеренному риску. Понимаю и готов к рискам смешанных вложений в акции и облигации, согласен и способен нести риск возможных убытков до $\leq 50\%$ <input type="checkbox"/> готов к значительному риску. Готов рискнуть существенной долей вложений, понимаю, что могу потерять существенную часть вложений (согласен и способен нести риск возможных убытков $> 50\%$)
Подпись Клиента	
ФИО клиента / ФИО лица, действующего от имени Клиента – юридического лица с указанием основания полномочий	

Риск негативных последствий предоставления недостоверной информации, которую раскрыл Клиент при формировании его Инвестиционного профиля, в том числе, связанных с этим возможных убытков, лежит на самом Клиенте.

Клиент

(для Юридического лица указывается наименование организации и ФИО лица, действующего от его имени; для Физического лица – ФИО)

Подпись Клиента
