

Анкета
для определения инвестиционного профиля учредителя управления
(для физических лиц / индивидуальных предпринимателей)

1. Общие сведения:

Дата составления	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) учредителя управления	
ИНН / ОГРНИП (при наличии)	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	
Тип инвестора	Квалифицированный инвестор
	Неквалифицированный инвестор

2. Сведения для определения уровня риска:

Показатель	Значение	Коэффициент уровня риска
Возраст	До 25 лет	1
	От 25 до 60	3
	Старше 60	1
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	Среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля	3
	Среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля	0
Информация о сбережениях	Сбережения более чем в 4 раза превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	4
	Сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление в 2-4 раза	2
	Сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление менее чем в 2 раза	1
	Сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0
Знания в области инвестирования (выбрать один вариант)	Отсутствуют	0
	Наличие знаний, полученных в процессе обучения	1
	Наличие знаний, полученных в результате практического опыта	2
Опыт в области инвестирования	Отсутствует	0
	До 1 года	1
	От 1 года до 3 лет	2
	От 3 лет	3
Периодичность совершения операций (заполняется при наличии опыта)	Регулярное совершение операций (один и более раз в месяц)	2
	Эпизодическое совершение операций (менее одного раза в месяц)	1
Объем операций с финансовыми инструментами за последний год (заполняется при наличии опыта)	Менее 5 миллионов рублей	1
	От 5 до 30 миллионов рублей	2
	Свыше 30 миллионов рублей	3
	Операции не осуществлялись	0
Вид финансовых инструментов, опыт совершения сделок с которыми имеется (заполняется при наличии опыта, может быть выбрано несколько вариантов)	Акции, облигации	1
	Производные финансовые инструменты, инструменты валютного рынка	2
Итоговый коэффициент:		

3. Дополнительные сведения:

Планируемая периодичность получения дохода	Периодический (в конце каждого года, квартала)
	Разовый (в конце договора доверительного управления)
Инвестиционные цели / Размер ожидаемого дохода	Защита собственных средств (небольшие риски) / Ниже среднего
	Получение дохода (средние риски) / Умеренный
	Получение максимального дохода (значительные риски) / Высокий
Период времени, на который вы хотите инвестировать средства в доверительное управление	1 год
	2 года
	3 года
	Иное (указать)

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации.

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)

4. Инвестиционный профиль учредителя управления (определяется Доверительным управляющим):

Допустимый риск	
Ожидаемая доходность	
Инвестиционный горизонт	
Период действия инвестиционного горизонта	с.....по.....(включительно)

Наименование должности уполномоченного лица Доверительного управляющего _____
(подпись) _____ (ФИО)

Учредитель управления подтверждает свое согласие с настоящим инвестиционным профилем.

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)

Анкета

для определения инвестиционного профиля учредителя управления юридического лица

1. Общие сведения:

Дата составления	
Полное наименование (краткое наименование) юридического лица	
ИНН / ОГРН	
Тип юридического лица	Коммерческая организация
	Некоммерческая организация
Тип инвестора	Квалифицированный инвестор
	Неквалифицированный инвестор

2. Сведения для определения уровня риска:

Показатель	Значение	Коэффициент уровня риска
Соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) к объему средств, передаваемых в доверительное управление на последнюю отчетную дату. (для коммерческих организаций)	Больше 5	3
	3-4	2
	3 и менее	1
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам на последнюю отчетную дату (для коммерческих организаций)	Больше 1	3
	1 и менее	0
Наличие и квалификация специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	Отсутствуют	0
	Высшее экономическое/финансовое образование	1
	Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	2
	Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	3
Объем операций с финансовыми инструментами за последний год	Операции не осуществлялись	0
	Менее 10 миллионов рублей	1
	Более 10 миллионов рублей	3
Количество операций с финансовыми инструментами за последний год	Менее 10	0
	Более 10	3
Вид финансовых инструментов, с которыми совершались операции (может быть выбрано несколько вариантов)	Акции, облигации	2
	Производные финансовые инструменты, инструменты валютного рынка	3
Итоговый коэффициент:		

3. Дополнительные сведения:

Планируемая периодичность получения дохода	Периодический (в конце каждого года, квартала)
	Разовый (в конце договора доверительного управления)
Инвестиционные цели / Размер ожидаемого дохода	Защита собственных средств (небольшие риски) / Ниже среднего
	Получение дохода (средние риски) / Умеренный
	Получение максимального дохода (значительные риски) / Высокий
Период времени, на который вы хотите инвестировать средства в доверительное управление	1 год
	2 года
	3 года
	Иное (указать)

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации.

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)
М.П. (при наличии)

4. Инвестиционный профиль учредителя управления (определяется Доверительным управляющим):

Допустимый риск	
Ожидаемая доходность	
Инвестиционный горизонт	
Период действия инвестиционного горизонта	с.....по.....(включительно)

Наименование должности уполномоченного лица Доверительного управляющего _____
(подпись) _____ (ФИО)

Учредитель управления подтверждает свое согласие с настоящим инвестиционным профилем.

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)
М.П. (при наличии)