

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

1. Общие сведения:

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

2. Сведения для определения уровня риска

2.1. Определение уровня риска для квалифицированного инвестора:

Уровень риска	Высокий
	Средний
	Низкий

2.2 Определение уровня риска для неквалифицированного инвестора:

Показатель	Значение	Коэффициент уровня риска
Возраст	До 25 лет	1
	От 26 до 40	2
	От 41 до 64	3
	Старше 65	1
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	Среднемесячные доходы не превышают среднемесячные расходы	0
	Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы (не более чем в два раза)	1
	Среднемесячные доходы значительно превышают среднемесячные расходы (в два и более раз)	2
Доходы (рублей в месяц)		
Расходы (рублей в месяц)		
Информация о сбережениях	Сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0
	Сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление (не более чем в два раза)	1
	Сбережения значительно превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление (в два и более раз)	2
Информация об инвестициях	Инвестиции не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0
	Инвестиции превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	1
Наличие денежных обязательств	Денежные обязательства не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0
	Денежные обязательства превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	-1
Сведения об образовании	Не выше среднего	0
	Высшее	2
	Высшее экономическое, финансовое	3
Квалификация в области финансовых рынков (CFA, CIIA, FRM, PRM, свидетельство о квалификации)	Отсутствует	0
	Имеется	2
Знания в области инвестирования	Отсутствуют	0
	Наличие знаний, полученных в процессе обучения	2

		Наличие знаний, полученных в результате практического опыта	3
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
		Облигации со структурным доходом, паи/акций ETF	3
Итоговый коэффициент:			

3. Дополнительные сведения:

Инвестиционные цели / Размер ожидаемого дохода		Защита собственных средств / Получение дохода на уровне ключевой ставки (небольшие риски) / Ниже среднего
		Получение дохода выше, чем ключевая ставка не более чем в два раза (средние риски) / Умеренный
		Получение дохода выше, чем ключевая ставка более чем в два раза (значительные риски) / Высокий
Период времени, на который вы хотите инвестировать средства в доверительное управление		1 год
		Иное (указать) _____

Учредитель управления несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Учредителю управления будет присвоен Инвестиционный профиль некорректно, и Доверительный управляющий может находиться в неверном понимании отношения Учредителя управления к риску и ожиданий Учредителя управления относительно доходности управления.

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации и подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля, а также ознакомлен с действующими Декларациями о рисках, являющихся Приложением 4 к Регламенту оказания услуг по доверительному управлению АО «Инвестиционная компания ЛМС».

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)

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

Валюта инвестирования - рубли РФ.

Допустимый риск (в %)	
Ожидаемая доходность (в % годовых)	
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	
Договор доверительного управления	
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 (заполняется для неквалифицированного инвестора):

2.1. Определение уровня риска для квалифицированного инвестора:

Уровень риска	Высокий
	Средний
	Низкий

2.2. Определение уровня риска для неквалифицированного инвестора:

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
Размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление (для некоммерческих организаций)	Единовременно при заключении договора на сумму не более 5 миллионов рублей	0
	Единовременно при заключении договора на сумму свыше 5 миллионов рублей	1
	Неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму до 5 миллионов	0

	рублей	
	Неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму свыше 5 миллионов рублей	1
Итоговый коэффициент:		

3. Дополнительные сведения:

Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года		Указать: _____
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
		Иное (указать)
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии, заполняется некоммерческими организациями)		Указать: _____ _____ _____

Учредитель управления несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Учредителю управления будет присвоен Инвестиционный профиль некорректно, и Доверительный управляющий может находиться в неверном понимании отношения Учредителя управления к риску и ожиданий Учредителя управления относительно доходности управления.

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации и подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля, а также ознакомлен с действующими Декларациями о рисках, являющихся Приложением 4 к Регламенту оказания услуг по доверительному управлению АО «Инвестиционная компания ЛМС».

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)

М.П. (при наличии)

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

Валюта инвестирования - рубли РФ.

Допустимый риск (в %)	
Ожидаемая доходность (в % годовых)	
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)