

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 (заполняется для неквалифицированного инвестора):

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		Доходы _____ рублей в месяц Расходы _____ рублей в месяц		
		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
Информация о сбережениях		_____ рублей		
		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
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 календарного года / отчетного периода)
		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
		Иное (указать) _____

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации.

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)

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

Допустимый риск для неквалифицированного инвестора	
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	
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):

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 рублей	0
		Неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму свыше 5 миллионов рублей	1
Итоговый коэффициент:			

3. Дополнительные сведения:

Планируемая периодичность получения дохода в течение календарного года		Периодический (в конце календарного года / отчетного периода)
		Разовый (в конце договора доверительного управления)
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: _____

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации.

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)

М.П. (при наличии)

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

Допустимый риск для неквалифицированного инвестора	
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)