



АНКЕТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
(для физического лица)

ФИО	
Дата рождения:	
Данные документа, удостоверяющего личность	
Адрес регистрации	
Среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев (примерно)	Доходы _____ / Расходы _____
Оценка ваших сбережений (примерно)	Деньги _____ / Вложения В ЦБ _____ Депозиты _____ / Иные сбережения _____ Укажите какие:
Являетесь ли Вы квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Раздел 1

1. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст?

- ☐ До 30 лет (3 балла)
- ☐ От 30 до 50 лет (2 балла)
- ☐ От 50 до 60 лет (1 балл)
- ☐ От 60 лет (0 баллов)

2. Использовали ли Вы ранее инвестиционные инструменты?

- ☐ Не инвестировал ранее или пользовался только банковскими депозитами (0 баллов)
- ☐ У меня есть опыт инвестирования в паевые фонды, услуги доверительного управления (1 балл)

- ☐ Я занимался инвестированием через брокерский счет (2 балла)
- ☐ Я активно инвестировал через брокерский счет, используя рискованные инструменты (срочный рынок, Форекс и т.д.) (3 балла)

3. На какой срок Вы готовы инвестировать средства?

- ☐ Менее 1 года (0 баллов)
- ☐ 1-3 года (1 балл)
- ☐ 3-5 лет (2 балла)
- ☐ Более 5 лет (3 балла)

4. Какой объем Ваших финансовых активов Вы планируете инвестировать?

- ☐ До 400 тыс. рублей (1 балл)
- ☐ От 400 тыс. до 1 млн. рублей (2 балла)
- ☐ От 1 до 5 млн. рублей (3 балла)
- ☐ От 5 до 15 млн. рублей (4 балла)
- ☐ Более 15 млн. рублей (5 баллов)

5. Планируете ли Вы использовать инвестируемые средства для финансирования ежедневных расходов?

- ☐ Не планирую их использовать. Для покрытия текущих расходов я рассчитываю на средства из других источников (доход по месту работы, резервный капитал) (2 балла)
- ☐ Планирую использовать инвестированные средства для финансирования небольшой части текущих расходов (1 балл)
- ☐ Планирую использовать инвестированные средства для финансирования большей части текущих расходов (0 баллов)

6. Какова вероятность, что Вы захотите изъять большую часть или всю инвестированную сумму досрочно, до истечения предполагаемого срока инвестиций?

- ☐ Низкая (3 балла)
- ☐ Средняя (2 балла)
- ☐ Скорее высокая (1 балл)
- ☐ Очень высокая (0 баллов)

Раздел 2

7. Какой вариант инвестирования Вы бы выбрали?

- ☐ А) Получить доход на уровне ставок по банковским депозитам или чуть выше при минимальных рисках (0 баллов)
- ☐ Б) Получить доход больше чем на банковском депозите в рублях, желательно не ниже уровня инфляции с невысоким уровнем риска (4 балла)
- ☐ В) Получить доход существенно выше чем по банковскому депозиту, принимая средний уровень риска (9 баллов)
- ☐

- ☐ Г) Получить высокий доход в рублях с существенным уровнем риска (14 баллов)
- ☐ Д) Получить доход в виде прироста количества акций в портфеле со значительным риском колебаний стоимости Ваших активов в рублях (20 баллов)

8. Какой уровень изменений стоимости Ваших активов Вы допускаете?

- ☐ А) Я не допускаю даже временного снижения суммы моих вложений (0 баллов)
- ☐ Б) Я допускаю возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе. (3 балла)
- ☐ В) Я допускаю возможность снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе (6 баллов)
- ☐ Г) Я допускаю возможность того, что стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций на некоторый период времени (9 баллов)
- ☐ Д) Я допускаю возможность того, что стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени (12 баллов)

Категория Инвестиционного профиля устанавливается как наименее рискованная из категорий, определенных исходя из результатов скоринга и ответов на вопросы 7,8 Анкеты.

Скоринг по эмоциональному восприятию и возможности нести
риски
(1 раздел)

Скоринг по рациональному восприятию риска		0-2	3-5	6-8	9-12	13-16	17-18
	0-10	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный
	11-22	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный	Рациональный
	23-32	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Умеренно-Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный

Если по крайней мере на один из вопросов 7,8 Анкеты выбран следующий ответ	Категория Инвестиционного профиля
А	Консервативный
Б	Умеренно-консервативный
В	Рациональный
Г	Умеренно-агрессивный
Д	Агрессивный

Описание категорий инвестиционных профилей и их соответствие инвестиционным стратегиям :

Категория профиля	Рекомендуемая инвестиционная стратегия
КОНСЕРВАТИВНЫЙ (Допустимый риск: консервативный; Ожидаемая доходность: консервативная): Ваша цель сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в низкорискованные консервативные инструменты. Доходы могут быть получены на уровне существующих процентных ставок по депозитам или чуть выше, которые могут не соответствовать темпам инфляции.	Доходные облигации (включение в портфель государственных облигаций и облигаций компаний с государственным участием)
УМЕРЕННО-КОНСЕРВАТИВНЫЙ (Допустимый риск: умеренно - консервативный; Ожидаемая доходность: средняя): Вы готовы принять минимальный уровень инвестиционного риска, выраженный в возможности незначительной потери капитала до 5 % от первоначально вложенной суммы в краткосрочной перспективе, в обмен на потенциальную возможность получить более высокую доходность чем по банковскому депозиту и уровня инфляции	Доходные облигации (включение в портфель корпоративных облигаций и государственных облигаций с длинными сроками погашения)
РАЦИОНАЛЬНЫЙ (Допустимый риск: рациональный; Ожидаемая доходность: выше средней): Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход существенно выше чем ставка по банковскому депозиту. В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть до 15% ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе.	Сочетание стратегий участием) до 50% Дивидендные акции (ликвидные акции с дивидендными выплатами) остальное Доходные Облигации (включение в портфель государственных облигаций, облигаций компаний с государственным участием, корпоративных облигаций)
УМЕРЕННО-АГРЕССИВНЫЙ (Допустимый риск: умеренно-агрессивный; Ожидаемая доходность: высокая): Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить высокий доход. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть до 30% ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.	Сочетание стратегий участием) от 50% до 100% Дивидендные акции (ликвидные акции с дивидендными выплатами) остальное Доходные Облигации (включение в портфель государственных облигаций, облигаций компаний с государственным участием, корпоративных облигаций)
АГРЕССИВНЫЙ (Допустимый риск: агрессивный; Ожидаемая доходность: агрессивная): Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход в виде прироста количества акций в портфеле или получение очень высокого дохода. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы(более чем на 30%) от Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.	100% Дивидендные акции Или 100% Акции в Депозит Или 100% Специальная стратегия (с включением в портфель производных ценных бумаг и неликвидных ценных бумаг)

Результат (На основании Ваших ответов)

Ваш инвестиционный профиль -	
Допустимый риск -	
Ожидаемая доходность -	
Инвестиционный горизонт -	

Я согласен с инвестиционным профилем

Дата

ФИО

подпись

--	--	--

Служебные отметки (Заполняется сотрудником Управляющего):

Анкета подписана в моем присутствии _____/_____

Договор ДУ № _____ от _____._____.