



АНКЕТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
(для юридического лица)

Наименование	
ИНН	
ОГРН	
Адрес регистрации	
Оценка активов (округленно)	Капитал на последнюю отчетную дату _____ Прибыль/Убыток за последний отч. период _____ Источник формирования инвест.портфеля _____
Является ли юридическое лицо квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Раздел 1

1. Какова квалификация руководителя компании или специалиста отвечающего за инвестиционную деятельность?

- ☐ Высшее экономическое/финансовое образование и опыт в должности связанной с инвестированием активов более 1 года
(3 балла)
- ☐ Высшее экономическое/финансовое образование и личный опыт работы ценными более 1 года
(2 балла)
- ☐ Высшее экономическое/финансовое образование
(1 балл)
- ☐ Другое образование
(0 баллов)

2. Использовала ли компания инвестиционные инструменты ранее?

- ☐ Не инвестировали ранее или пользовался только банковскими депозитами
(0 баллов)
- ☐ Есть опыт инвестирования в паевые фонды, услуги доверительного управления
(1 балл)
- ☐ Инвестировали через брокерский счет
(2 балла)
- ☐ Инвестировали через брокерский счет, используя рискованные инструменты (срочный

рынок, Форекс и т.д.)
(3 балла)

3. На какой срок компания планирует 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 средств компания планирует 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 компания использовать инвестируемые средства для финансирования текущих расходов?

- ☐ Не планирует. Покрытие текущих расходов будет из других источников
(2 балла)
- ☐ Планирует использовать инвестированные средства для финансирования небольшой части текущих расходов
(1 балл)
- ☐ Планирует использовать инвестированные средства для финансирования большей части текущих расходов
(0 баллов)

6. Какова вероятность, что компания изымет 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)

7. Какой вариант инвестирования Вы бы выбрали для компании?

- ☐ 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 активов компании 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 (2 раздел)		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 безрисковые 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

Инвестиционный профиль юр.лица -	
Допустимый риск -	
Ожидаемая доходность -	
Инвестиционный горизонт -	

Я согласен с инвестиционным профилем

Дата	ФИО, должность	подпись

М.П.

Служебные отметки (Заполняется сотрудником Управляющего):

Анкета подписана в моем присутствии _____/_____

Договор ДУ № _____ от _____._____._____