



**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)

## Раздел 2

**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	Консервативны й	Консервативны й	Консервативны й	Умеренно- консервативны й	Умеренно- консервативны й	Умеренно- консервативны й
	11-22	Умеренно- консервативны й	Умеренно- консервативны й	Умеренно- консервативны й	Рациональный	Рациональный	Рациональный
	23-32	Умеренно- консервативны й	Умеренно- консервативны й	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
<b>КОНСЕРВАТИВНЫЙ</b> (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. Вы готовы принять минимальный уровень инвестиционного риска, выраженный в возможности незначительной потери капитала до 5 % от первоначально вложенной суммы в краткосрочной перспективе.	<b>Стабильность - 100%</b>
<b>УМЕРЕННО-КОНСЕРВАТИВНЫЙ</b> (Допустимый риск: умеренно - консервативный; Ожидаемая доходность: средняя): Вы готовы принять минимальный уровень инвестиционного риска, выраженный в возможности незначительной потери капитала до 10 % от первоначально вложенной суммы в краткосрочной перспективе, в обмен на потенциальную возможность получить более высокую доходность чем по банковскому депозиту и уровня инфляции	<b>Стабильность - 100%</b> <b>или</b> <b>Специальная стратегия -100%</b>
<b>РАЦИОНАЛЬНЫЙ</b> (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.	<b>Перспектива - от 0 до 50%</b> <b>и</b> <b>Стабильность - от 0 до 100%</b> <b>или</b> <b>Специальная стратегия -100%</b>
<b>УМЕРЕННО-АГРЕССИВНЫЙ</b> (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.	<b>Перспектива - от 50 до 100%</b> <b>и</b> <b>Стабильность - от 0 до 50%</b> <b>или</b> <b>Специальная стратегия -100%</b>
<b>АГРЕССИВНЫЙ</b> (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.	<b>Перспектива - 100%</b> <b>или</b> <b>Акции в Депозит - 100%</b> <b>или</b> <b>Специальная стратегия -100%</b>

Описание стратегий	При каких инвестиционных профилях доступна
<p><b>СТАБИЛЬНОСТЬ:</b></p> <p>Инвестиционный портфель формируется из государственных облигаций и облигаций компаний с государственным участием. Приобретаются облигации с гос. гарантиями со сроком погашения до 5 лет. В случае ожидания понижения процентных ставок на рынке, управляющий может переформировать портфель, включив в него корпоративные и государственные облигации с длинными сроками погашения. Производится оценка риска по облигациям с различной дюрацией. Приобретаются бумаги с дюрацией, риск изменения цен по которым не превышает установленного значения</p>	<p>Консервативный Умеренно-консервативный Рациональный Умеренно-агрессивный Агрессивный</p>
<p><b>ПЕРСПЕКТИВА:</b></p> <p>Управляющий формирует портфель из ликвидных акций с дивидендными выплатами или из срочных контрактов, базовым активом по которым являются вышеуказанные бумаги. Дивиденды реинвестируются. Производится оценка текущих фундаментальных показателей по индексам (P/E, EPS/Share). Приобретаются бумаги, входящие в расчет индекса, но с более выгодными показателями по дивидендным выплатам. Приобретаемые бумаги, могут быть заменены на инструменты срочного рынка, базовым активом по которым являются вышеуказанные бумаги.</p>	<p>Умеренно-консервативный Рациональный Умеренно-агрессивный Агрессивный</p>
<p><b>АКЦИИ В ДЕПОЗИТ:</b></p> <p>Стратегия управления предназначена для владельцев ликвидных акций, входящих в маржинальный список Московской Биржи (Газпром, Сбербанк, Роснефть и т.д.) В результате управления на счете сохраняется первоначальное кол-во акций и образуется денежный остаток.</p>	<p>Агрессивный</p>
<p><b>СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ:</b></p> <p>Эта стратегия предназначена для владельцев акций и облигаций непубличных компаний или для тех, кто желает приобрести акции и облигации таких компаний и быть уверенным в юридической чистоте и чистоте расчетов по этой сделке. Управляющая компания ищет компании, привлекательные для инвестиций, делает оценку таких компаний и предлагает клиентам.</p> <p>В рамках этой стратегии Клиент также может приобрести Структурные продукты Управляющей компании с защитой капитала или без.</p> <p>Инвестиционный профиль по такой стратегии определяется индивидуально исходя из инвестиционных инструментов, которые будут включаться в портфель инвестора</p>	<p>Умеренно-консервативный Рациональный Умеренно-агрессивный Агрессивный</p>

**Результат** (На основании Ваших ответов)

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 \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.