Приложение №1

к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления

и перечень сведений, необходимых для его определения

Анкета

для определения инвестиционного профиля Учредителя управления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заполняется: | □ Первично | □ По факту изменения/обновления сведений  Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество/  Полное наименование юридического лица | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ИНН |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/  ОГРН и ИНН юридического лица | вид |
| серия |
| номер |
| дата выдачи |
| орган, выдавший документ |
| код подразделения (при наличии) |
| ОГРН |
| ИНН |
| Статус квалифицированного инвестора | □ да □ нет |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,  НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ | | | | БАЛЛ |
| Возраст | □ |  | До 20 лет | 0,1 |
| □ |  | От 20 до 50 лет | 0,3 |
| □ |  | Старше 50 лет | 0,2 |
| Соотношение примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев | □ |  | Среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля | 0,2 |
| □ |  | Среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля | - |
| Соотношение средств, передаваемых в доверительное управление, и сбережений | □ |  | Сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление | 0,2 |
| □ |  | Сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление | - |
| Опыт и знания в области инвестирования | □ |  | Отсутствует | - |
| □ |  | До 1 года | 0,1 |
| □ |  | от 1 года до 3 лет | 0,2 |
| □ от 3 лет до 5 лет | | | 0,3 |
|  | □ от 5 лет и более | | | 0,4 |
| ИТОГОВЫЙ БАЛЛ | | | |  |
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,  НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ | | | | БАЛЛ |
| Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица | □  □ |  | Больше или равно 1  Меньше 1 | 0,3  \_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалификация  специалистов  подразделения,  отвечающего за  инвестиционную  деятельность | □ | Отсутствует | | | - |
| □ | Высшее экономическое / финансовое образование | | | 0,1 |
| □ | Высшее экономическое / финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года | | | 0,2 |
| □ | Высшее экономическое / финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов | | | 0,3 |
| Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год | □ | Операции не осуществлялись | | | - |
| □ | Менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей | | | 0,2 |
| □ | Более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей | | | 0,4 |
| ИТОГОВЫЙ БАЛЛ | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ** | | | | | |
| Предельно допустимый риск за весь срок инвестирования по договору | | | | \_\_\_\_\_\_% | |
| Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года | | | | □ ежемесячно  □ ежеквартально  □ каждое полугодие  □ иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ | | | | | |
| Инвестиционный горизонт | □ сохраниение капитала (минимум риска) | | 1 год | | |
| |  |  | | --- | --- | | □ сохраниение капитала (минимум риска) | 2 года | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | □ сохраниение капитала (минимум риска) | 3 года | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | □ сохраниение капитала (минимум риска) | Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Инвестиционные цели Учредителя управления | □ Сохранение капитала (минимум риска) | | | | |
| □ | Получение дохода (небольшие риски) | | | |
| □ | Получение существенного дохода (периодические риски) | | | |
| □ | Получение максимального дохода (значительные риски) | | | |

Я гарантирую актуальность и достоверность представленной информации и обязуюсь незамедлительно сообщить об изменении данных, указанных в настоящей Анкете

Учредитель управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ ФИО Учредителя управления,

(подпись) /ФИО, лица действующего от имени Учредителя управления

- юридического лица с указанием основания полномочий/

Дата заполнения г.

|  |
| --- |
| Настоящим подтверждаю прием Заявления:  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\