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 сведенийДоговор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 1Меньше 1 | 0,3\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квалификацияспециалистовподразделения,отвечающего заинвестиционнуюдеятельность | □ | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

\