

**Анкета определения
инвестиционного профиля Учредителя управления – физического лица
неквалифицированного инвестора**

Заполняется: первичное обновление

Информация о клиенте

(заполняется клиентом)

Фамилия			
Имя			
Отчество			
ИНН			
Документ, удостоверяющий личность		Серия и номер паспорта	

Предполагаемая сумма инвестирования, которую Учредитель управления намерен передать в доверительное управление, руб. (для первичного заполнения Анкеты)	
---	--

1. Инвестиционные цели Учредителя управления

(заполняется клиентом)

№ п/п	Вопрос	Ответ	
1.1.	Цели ваших инвестиций	<input type="checkbox"/> Гарантированное сохранение капитала	
		<input type="checkbox"/> Защита сбережений от инфляции	
		<input type="checkbox"/> Сохранить от инфляции и немного заработать	
		<input type="checkbox"/> Значительно превысить инфляцию	
		<input type="checkbox"/> Заработать как можно больше	
1.2.	Инвестиции какого характера Вы предпочитаете?	<input type="checkbox"/> Минимальный риск, низкий потенциал доходности	
		<input type="checkbox"/> Низкий риск, средний потенциал доходности	
		<input type="checkbox"/> Средний риск, высокий потенциал доходности	
		<input type="checkbox"/> Высокий риск, максимальный потенциал доходности	
		<input type="checkbox"/> Неограниченный риск, сверхмаксимальный потенциал доходности	
1.3.	Ваши ожидания относительно доходности инвестиций?	<input type="checkbox"/> Ниже средней ставки по банковскому депозиту	
		<input type="checkbox"/> На уровне средней ставки по банковскому депозиту	
		<input type="checkbox"/> На уровне максимальной ставки по банковскому депозиту	
		<input type="checkbox"/> Существенно выше максимальной ставки по банковскому депозиту	
		<input type="checkbox"/> Максимальная доходность (в разы выше средней ставки по банковскому депозиту)	

2. Инвестиционный горизонт Учредителя управления

(заполняется клиентом)

№ п/п	Вопрос	Ответ
2.1.	Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 год
		<input type="checkbox"/> иное (указать):

3. Уровень риска

(заполняется клиентом)

№ п/п	Вопрос	Ответ	
3.1	Являются ли инвестируемые средства собственными	<input type="radio"/>	да, полностью
		<input type="radio"/>	заемные составляют менее 20%
		<input type="radio"/>	заемные составляют более 20% и менее 50%
		<input type="radio"/>	заемные составляют более 50%
3.2	Укажите информацию о Ваших сбережениях	<input type="radio"/>	активы, передаваемые в доверительное управление, составляют более 50% от сбережений
		<input type="radio"/>	активы, передаваемые в доверительное управление, составляют менее 50% и более 20% от сбережений
		<input type="radio"/>	активы, передаваемые в доверительное управление, составляют менее 20% от сбережений
3.3	Как Ваши ежемесячные расходы соотносятся с ежемесячными доходами за последние 12 месяцев?	<input type="radio"/>	расходы примерно соответствуют доходам
		<input type="radio"/>	расходы значительно превышают доходы
		<input type="radio"/>	доходы значительно превышают расходы
3.4	Есть ли у Вас обязательства финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую значительную долю от Ваших сбережений?	<input type="radio"/>	нет
		<input type="radio"/>	да, обязательства составляют менее 20% сбережений
		<input type="radio"/>	да, обязательства составляют от 20% до 50% сбережений
		<input type="radio"/>	да, обязательства составляют от 50% до 100% сбережений
3.5	Имеете ли Вы стабильный источник дохода?	<input type="radio"/>	да, имею один источник стабильного дохода
		<input type="radio"/>	да, имею более одного стабильного источника дохода
		<input type="radio"/>	нет, не имею
3.6	Как Вы оцениваете уровень Ваших знаний в области инвестирования?	<input type="radio"/>	почти ничего не знаю
		<input type="radio"/>	кое-что знаю, но сомневаюсь в полноте своих знаний
		<input type="radio"/>	неплохо разбираюсь в этой области
		<input type="radio"/>	обладаю глубокими знаниями в этой области
3.7	У Вас есть опыт инвестиций?	<input type="checkbox"/>	нет опыта
		<input type="checkbox"/>	есть опыт инвестиций в банковские депозиты
		<input type="checkbox"/>	есть опыт инвестиций в страхование жизни, пенсионные фонды
		<input type="checkbox"/>	есть опыт инвестиций в ПИФы или услуги доверительного управления
		<input type="checkbox"/>	есть опыт самостоятельного инвестирования через брокерский счет
		<input type="checkbox"/>	есть опыт инвестирования в рискованные инструменты (срочный рынок, FOREX и т. д.)
3.8	Укажите Ваш опыт в области инвестирования на рынке ценных бумаг	<input type="radio"/>	инвестирую впервые
		<input type="radio"/>	менее 1 года
		<input type="radio"/>	от 1 до 3 лет
		<input type="radio"/>	более 3 лет
3.9.	Укажите Ваш возраст	<input type="radio"/>	до 18
		<input type="radio"/>	18-25
		<input type="radio"/>	25-45
		<input type="radio"/>	45-60
		<input type="radio"/>	более 60