

### Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления

|  |   |
|--|---|
| Дата заполнения  |   |
| Ф.И.О. учредителя управления   |   |
| ИНН  |   |
| Тип учредителя управления  | <input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор<br><input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор  |
| Сумма передаваемых в ДУ средств (в руб.)*  |   |
| Валюта инвестирования  | <input type="checkbox"/> RUB<br><input type="checkbox"/> CNY<br><input type="checkbox"/> USD  |
| Предполагаемые инвестиционные цели и приемлемый уровень риска убытков на горизонте 1 год.<br><i>*Заполняется в случае инвестирования в российских рублях (RUB)</i> | <input type="checkbox"/> Получить доходность выше Ключевой Ставки Банка России <sup>1</sup> на 1%. Готов нести умеренные риски, не превышающие 30%<br><input type="checkbox"/> Получить доходность выше Ключевой Ставки Банка России на 3 %. Готов нести средние риски, не превышающие 50%<br><input type="checkbox"/> Получить доходность выше Ключевой Ставки Банка России на 5 %. Готов нести высокие риски, вплоть до 100%  |
| Предполагаемые инвестиционные цели и приемлемый уровень риска убытков на горизонте 1 год.<br><i>*Заполняется в случае инвестирования в китайских юанях (CNY)</i>   | <input type="checkbox"/> Получить доходность близкой к доходности индекса облигаций, номинированных в китайских юанях (CNY) <sup>2</sup> , но не менее 80% от доходности такого индекса. Готов нести умеренные риски, не превышающие 30%<br><input type="checkbox"/> Получить доходность близкой к доходности индекса облигаций, номинированных в китайских юанях (CNY), но не менее 90% от доходности такого индекса. Готов нести средние риски, не превышающие 50%<br><input type="checkbox"/> Получить доходность не менее доходности индекса облигаций, номинированных в китайских юанях (CNY). Готов нести высокие риски, вплоть до 100% |
| Предполагаемые инвестиционные цели и приемлемый уровень риска убытков на горизонте 1 год.<br><i>*Заполняется в случае инвестирования в долларах США (USD)</i>      | <input type="checkbox"/> Получить доходность выше доходности индекса облигаций, номинированных в долларах США (USD) <sup>3</sup> на 1%. Готов нести умеренные риски, не превышающие 30%<br><input type="checkbox"/> Получить доходность выше доходности индекса облигаций, номинированных в долларах США (USD) на 3%. Готов нести средние риски, не превышающие 50%<br><input type="checkbox"/> Получить доходность выше доходности индекса облигаций, номинированных в долларах США (USD) на 5%. Готов нести высокие риски, вплоть до 100%   |
| <b>Для учредителя управления, не являющимся квалифицированным инвестором:</b>  |   |
| Предполагаемый срок инвестирования   | <input type="checkbox"/> до 1 года<br><input type="checkbox"/> 1-3 года<br><input type="checkbox"/> более 3х лет  |
| Возраст учредителя управления  |   |
| Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев  |   |

<sup>1</sup> Значение Ключевой Ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России: [https://cbr.ru/hd\\_base/KeyRate/](https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/)

<sup>2</sup> Значение доходности индекса облигаций, номинированных в китайских юанях (CNY), публикуемой на официальном сайте Московской Биржи: <https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR>

<sup>3</sup> Значение доходности индекса облигаций, номинированных в долларах США (USD), публикуемой на официальном сайте Московской Биржи: <https://www.moex.com/ru/index/RUEU10>

\*В случае внесения иностранной валюты указывается эквивалент в рублях по курсу Банка России на дату заполнения Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления

|   |  |
|---|--|
| Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев        |  |
| Примерный объем сбережений учредителя управления                | <input type="checkbox"/> сбережения менее 3х месячного дохода или отсутствуют<br><input type="checkbox"/> сбережения от 3х до 6х месячного дохода<br><input type="checkbox"/> сбережения более 6х месячного дохода   |
| Информация о существенных обязательствах (кредиты, займы и пр.) | <input type="checkbox"/> обязательства отсутствуют<br><input type="checkbox"/> есть обязательства в сумме менее годового дохода<br><input type="checkbox"/> есть обязательства в сумме более годового дохода   |
| Образование   | <input type="checkbox"/> среднее<br><input type="checkbox"/> среднее специальное<br><input type="checkbox"/> высшее<br><input type="checkbox"/> высшее экономическое<br><input type="checkbox"/> имею аттестаты и сертификаты: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" |
| Опыт работы на финансовых рынках:                               | <input type="checkbox"/> отсутствует<br><input type="checkbox"/> до 1 года<br><input type="checkbox"/> 1-3 года<br><input type="checkbox"/> от 3 лет   |
| Типы финансовых услуг, в которых имеется опыт:                  | <input type="checkbox"/> Отсутствует<br><input type="checkbox"/> Банковские депозиты<br><input type="checkbox"/> ПИФы и Доверительное управление (ДУ)<br><input type="checkbox"/> Брокерские услуги – самостоятельная торговля на биржевом рынке<br><input type="checkbox"/> Внебиржевые бумаги (Еврооблигации, Ноты и др.)  |

От Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Для служебных отметок     |               |
| Дата приема _____         | Подпись _____ |
| ФИО сотрудника _____      |               |
| Дополнительная информация |               |