

Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления

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

¹ Значение Ключевой Ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/

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

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

Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	
Примерный объем сбережений учредителя управления	<input type="checkbox"/> сбережения менее 3х месячного дохода или отсутствуют <input type="checkbox"/> сбережения от 3х до 6х месячного дохода <input type="checkbox"/> сбережения более 6х месячного дохода
Информация о существенных обязательствах (кредиты, займы и пр.)	<input type="checkbox"/> обязательства отсутствуют <input type="checkbox"/> есть обязательства в сумме менее годового дохода <input type="checkbox"/> есть обязательства в сумме более годового дохода
Образование	<input type="checkbox"/> среднее <input type="checkbox"/> среднее специальное <input type="checkbox"/> высшее <input type="checkbox"/> высшее экономическое <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 <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 года <input type="checkbox"/> от 3 лет
Типы финансовых услуг, в которых имеется опыт:	<input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Банковские депозиты <input type="checkbox"/> ПИФы и Доверительное управление (ДУ) <input type="checkbox"/> Брокерские услуги – самостоятельная торговля на биржевом рынке <input type="checkbox"/> Внебиржевые бумаги (Еврооблигации, Ноты и др.)

От Клиента _____ / _____

(МП – для юридических лиц)

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