|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение № 3а,*  *Утверждено Приказом № 34 от 29.05. 2017г.*  *к Договору доверительного управления* |

**Инвестиционный профиль учредителя управления**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. или наименование учредителя управления |  |
| Тип учредителя управления | □ юридическое лицо  □ физическое лицо |
| Тип учредителя управления | □ квалифицированный инвестор  □ неквалифицированный инвестор |
| Сумма передаваемых в ДУ средств, в тыс. рублей |  |
| Дата начала действия договора ДУ |  |
| Дата окончания действия договора ДУ |  |
| Инвестиционные цели и задачи учредителя управления |  |
| Инвестиционный горизонт инвестирования (даты начала и конца каждого интервала) |  |
| Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для инвестиционного горизонта) |  |
| ИНН |  |
| Возраст учредителя управления |  |
| *Для учредителя управления, не являющимся квалифицированным инвестором:* |  |
| Примерный объем сбережений учредителя управления (объём собственных средств) |  |
| Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев (прибыль/убытки) |  |
| Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев (прибыль/убытки) |  |
| Образование (для юр. лиц, образование сотрудников, отвечающих за инвестиционную деятельность) |  |
| Опыт работы на финансовых рынках:  - несложные финансовые инструменты (акции, облигации, паи и т.д.);  - сложные финансовые инструменты (деривативы и т.д.) |  |
| Как Вы оцениваете Ваши знания в области инвестирования на финансовых рынках |  |
| Допустимый риск, в процентном соотношении к сумме предаваемых в ДУ средств |  |
| Иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления |  |
| Инвестиционный профиль Клиента  (определяется Управляющим), включая описание допустимого риска. |  |

От Управляющего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

С данными Инвестиционного профиля согласен:

Учредитель управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.