

ООО «Индивидуальные инвестиции»

115035, Москва, Кадашёвская набережная, дом 30
тел.: +7 495 925-80-93 • факс: +7 495 234-43-56

От _____ № _____

на № _____

Анкета для определения инвестиционного профиля клиента – юридического лица, являющегося квалифицированным инвестором

| | | |
|---|---|-------------|
| Дата составления _____ | | Коэффициент |
| Полное наименование клиента | | |
| ИНН | | |
| ОГРН | | |
| Инвестиционный горизонт | <input type="checkbox"/> до 1 месяца (1 балл) <input type="checkbox"/> 1мес -1 год (4 балла) <input type="checkbox"/> свыше 1 года (6 баллов) | |
| Ожидаемая доходность инвестирования, по окончании инвестиционного горизонта | <input type="checkbox"/> 5-8% годовых (1 балл) <input type="checkbox"/> от 8 до 20% годовых (5 баллов) <input type="checkbox"/> свыше 20% годовых (10 баллов) | |

Таблица соответствия суммы баллов Инвестиционному профилю:

| Колич. баллов | Инвестиционный профиль | Описание соответствующей стратегии |
|-------------------|------------------------|--|
| 2 | Консервативный | В рамках данной стратегии инвестирование производится в наиболее надежные по кредитному качеству, ликвидные и наименее волатильные инструменты долгового рынка. Как правило, основную часть портфеля составляют государственные облигации (ОФЗ), а также корпоративные облигации. Для снижения волатильности портфеля предполагается ограничить дюрацию (срок до погашения) облигаций – по более коротким выпускам традиционно наблюдаются меньшие колебаний цен. Вложение средств в рамках данной стратегии позволяет получить доходность на уровне не ниже доходности по банковским депозитам и регулярно получать заранее установленный купонный доход, при этом риски вложений близко соответствуют рискам при размещении средств на депозите. |
| Более 2, менее 10 | Умеренный | В рамках данной стратегии средства инвестируются в более широкий класс долговых инструментов, возможно более широкое использование корпоративных облигаций и увеличение дюрации (срока до погашения) по сравнению со консервативной стратегией. Небольшую долю портфеля (до 10-15%) могут составлять акции, при этом предполагается инвестирование в бумаги крупнейших компаний, имеющих хорошую дивидендную историю и характеризующихся качественным корпоративным управлением. Вложение средств в рамках данной стратегии позволяет получать доходность, превышающую доходность по депозитам при незначительно больших рисках. |
| 10 и | Агрессивный | В рамках данной стратегии средства инвестируются в долговые инструменты без ограничения дюрации (срока до погашения), при этом |

| | | |
|-------|--|---|
| более | | желательно проводить периодическое реформирование портфеля в соответствии с формирующимися на рынке тенденциями к росту спроса на бумаги с большей или меньшей величиной дюрации. Несколько большую долю портфеля (до 30-40%) могут составлять акции, при этом рекомендуется инвестировать средства в бумаги крупных компаний с хорошей дивидендной историей и качественным корпоративным управлением и проводить периодическое реформирование портфеля в соответствии со складывающимися на рынке изменениями спроса. Вложение средств в рамках данной стратегии сопряжено с высокими рисками, но позволяет получить более высокую доходность, чем в рамках иных стратегий инвестирования. |
|-------|--|---|

Компания не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами.

В соответствии с результатами пройденного Клиентом анкетирования его Инвестиционный профиль определен как _____.

Данный Инвестиционный профиль определен для

- Всех портфелей Клиента
- Портфеля, сформированного в рамках брокерского договора № ____ от _____

С определенным для меня Инвестиционным профилем согласен.

Клиент _____ (_____).

Дата согласования _____

Дата

Подпись