

Анкета инвестиционного профилирования
(для физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором)

Фамилия, имя, отчество Клиента:

Договор брокерского обслуживания №

На нижеследующие вопросы необходимо выбрать один вариант ответа:

1.

Укажите ваш возраст

- 20 лет
- от 21 до 34 лет
- от 35 до 50 лет
- от 51 до 60 лет
- свыше 60 лет

Укажите ваше образование

- Среднее
- Неоконченное высшее/среднее специальное
- Высшее
- Высшее в области экономики и финансов
- Ученая степень
- Ученая степень в области экономики и финансов

Ваши среднемесячные доходы за последние 12 месяцев(из всех источников)

- среднемесячные доходы до 30 тысяч рублей
- среднемесячные доходы от 30 до 100 тыс. рублей
- среднемесячные доходы от 100 до 300 тыс. рублей
- среднемесячные доходы от 300 до 500 тыс. рублей
- среднемесячные доходы от 500 до 1 млн. рублей
- среднемесячные доходы свыше 1 млн. рублей

Ваши суммарные среднемесячные расходы по сравнению с доходами за последние 12 месяцев (из всех источников)

- расходы больше доходов
- расходы примерно равны доходам
- расходы меньше доходов на 25-50%
- расходы существенно ниже доходов

Наличие сбережений

- имею сбережения свыше 10 млн. руб*
- имею сбережения от 1 до 10 млн. руб*
- имею сбережения от 500 тыс. до 1 млн. руб*
- имею сбережения от 100 до 500 тыс. руб*
- имею сбережения до 100 тыс. рублей*
- не имею сбережений*

2. ,

Основная цель инвестирования (выберите один вариант из предложенных, наиболее соответствующий Вашим целям)

- Сбережение инвестируемых средств и получение на них доходов с минимальным риском*
- Защита сбережений от инфляции*
- Приращение инвестируемых средств для реализации личных целей (накопление на крупные покупки, приобретение недвижимости, обучение и т.п.)*
- Получение доходов на свободные от обязательств средства, увеличение размера личных сбережений*

Инвестиционный горизонт (предполагаемый период инвестирования)

- Инвестирую на год и планирую изымать денежные средства по мере необходимости*
- Инвестирую на срок от 1 года до 3 лет.*
- Инвестирую на срок от 3 до 5 лет.*
- Планирую инвестировать на длительный срок (более 5 лет), это свободные от обязательств денежные средства*

Ожидаемая доходность инвестиций

- Рассчитываю получить доход на уровне 3-5% годовых*
- Рассчитываю на доходность 5-8% годовых с минимальным риском потери инвестированных средств*
- Рассчитываю на доходность 8-10% годовых, готов умеренно рисковать инвестированной суммой*
- Рассчитываю получить максимальный доход, принимая значительный риск таких инвестиций*

Когда Вы планируете получить первый доход с начала инвестирования?

- Ранее, чем через 3 месяца*
- Через полгода*
- Через год*
- Через три года*

Имеете ли Вы существенные имущественные обязательства (в размере от трех среднемесячных размеров дохода) со сроком менее инвестиционного горизонта?

- имею*
- не имею*

3.

Какими финансовыми инструментами вы пользовались ранее (укажите наиболее сложный)?

Сберегательные счета и срочные вклады

Пенсионные фонды

Паевые инвестиционные фонды, доверительное управление, , инвестиционное страхование жизни

Самостоятельная торговля российскими ценными бумагами (акции, облигации) с использованием брокерского или индивидуального инвестиционного счета

Маржинальное кредитование (торговля "с плечом")

Иностранные ценные бумаги/ ETF/ БПИФ/ Индексные фонды

Самостоятельная торговля сложными высокорисковыми финансовыми инструментами с использованием брокерского счета (фьючерсы, опционы, структурированные продукты (структурные ноты и структурные облигации)

Самостоятельная торговля криптовалютой или на валютном рынке Forex

Максимальный непрерывный период инвестирования по любому из перечисленных выше инструментов

Менее 3-х месяцев

От 3-х месяцев до года

От 1 до 3 лет

Свыше 3-х лет

Средняя частота сделок по наиболее часто использовавшемуся Вами инвестиционному инструменту

Один раз в год или в несколько лет

Раз в несколько месяцев

Несколько раз в месяц

Каждый день или несколько раз в неделю

Несколько раз в день

Имеете ли Вы опыт работы в сфере инвестиций (например, в организациях, предоставляющих финансово- инвестиционные услуги, либо основным видом деятельности которых является инвестиционная деятельность)?

Да

Нет

4.

Ваше отношение к риску частичной или полной потери инвестированных средств?

Не готов рисковать инвестированными средствами, требуется полная защита 100% инвестиционных вложений

Допускаю возможность потери не более 10% вложенных средств

Готов рисковать в пределах до 30% вложенных средств

Принимаю риск потерь до 50% от первоначальных инвестиций

Принимаю риск потерь свыше 50% от первоначальных инвестиций

Оценка отношения к возможным потерям. Ваши действия в случае снижения стоимости портфеля на 20% из-за падения рынка?

Выведу все инвестированные средства и размещу в срочный вклад.

Продам большую часть рискованных инструментов, увеличу долю инструментов с фиксированной доходностью

Ничего не буду предпринимать, буду ожидать восстановления цен

Использую данное снижение для дополнительного приобретения упавших в цене финансовых инструментов

Что оказывает на Вас ключевое влияние при принятии инвестиционных решений?
возможные потери от инвестиций

потенциальный доход от инвестиций

потери и доход в равной мере

Итоговая сумма баллов:

Инвестиционный профиль определен как:

1. При изменении данных, явившихся основанием для определения Инвестиционного профиля, обязуюсь незамедлительно предоставить новые данные Компании для обновления Инвестиционного профиля. Клиент уведомлен о том, что в случае непредоставления обновленных сведений или предоставления недостоверных сведений он несет риск получения ИИР, не соответствующих его интересам, что, в свою очередь, может привести к убыткам.

2. Клиент проинформирован о том, что Компания не несет ответственности за убытки, понесенные клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в рекомендации (и/или в договоре), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации (и/или в договоре), а также в иных случаях, установленных законом.

С инвестиционным профилем СОГЛАСЕН,
с информацией, указанной в п.1 и п.2.
ознакомлен и ее принимаю.

ФИО и подпись Клиента