

**Анкета Клиента**  
**(для определения инвестиционного профиля клиента – юридического лица,  
не являющегося квалифицированным инвестором)**

**1. Общие сведения**

<b>Наименование</b>			
<b>ОГРН</b>		<b>ИНН</b>	
<b>Контактный телефон:</b>		<b>E-mail:</b>	

**2. Основные финансовые показатели деятельности Клиента<sup>1</sup>**

*Клиент предоставляет заверенную уполномоченным представителем Клиента копию бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента за последний завершённый финансовый год (либо квартал (в случае, если годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) Клиентом не составлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации).*

**3. Инвестиционные цели**

*Укажите, какой из нижеперечисленных вариантов наилучшим образом отвечает инвестиционным целям Вашей Компании:*

<input type="checkbox"/>	необходим максимальный уровень текущего дохода, возможно, даже в ущерб сохранению и потенциальному росту капитала в будущем
<input type="checkbox"/>	хочется иметь определенный уровень текущего дохода и одновременно получить от вложений потенциальный рост капитала и дохода в будущем
<input type="checkbox"/>	текущий доход не требуется, основная задача — максимальное увеличение капитала

**4. Горизонт инвестирования**

<i>Компания готова инвестировать на срок:</i>	
<input type="checkbox"/>	до 1 года
<input type="checkbox"/>	1-3 года
<input type="checkbox"/>	3-5 лет
<input type="checkbox"/>	5 и более лет
<i>Какова вероятность, что Компания изымет большую часть или всю проинвестированную сумму досрочно, до истечения предполагаемого срока инвестиций?</i>	
<input type="checkbox"/>	Низкая
<input type="checkbox"/>	Средняя
<input type="checkbox"/>	Высокая

**5. Инвестиционный опыт**

<i>Опыт и знания в сфере финансовых инвестиций сотрудников Вашей Компании, отвечающих за подготовку и принятие инвестиционных решений Компании:</i>				
Финансовый инструмент	уровень знаний			
	не знакомы	интересовались изучали	совершали операции	активно используем
Банковские депозиты				
Акции				
Облигации				
Валюта				
Фьючерсы				
Опционы				
Структурные продукты				

<sup>1</sup> Информация указывается на последнюю отчетную дату

Доверительное управление				
Международные рынки				

## 6.Толерантность к риску/волатильности

<i>Какой из нижеперечисленных тезисов лучше всего отражает ожидания Компании по доходности</i>	
<input type="checkbox"/>	Сохранность инвестиций важнее дохода
<input type="checkbox"/>	Устраивает поддержание покупательной способности инвестиций с минимальным риском.
<input type="checkbox"/>	Готовы принять умеренный риск инвестирования для достижения доходов, превышающих инфляцию <sup>2*</sup>
<input type="checkbox"/>	Готовы принять значительный риск инвестирования для достижения значительного превышения доходов над инфляцией <sup>3*</sup>
<i>Какой уровень изменений стоимости инвестированных активов допускает Компания?</i>	
<input type="checkbox"/>	Допускается снижение стоимости активов не более чем на 5%
<input type="checkbox"/>	Допускается снижение стоимости активов не более чем на 15%
<input type="checkbox"/>	Допускается снижение стоимости активов не более чем на 25%
<input type="checkbox"/>	Готовы к существенному снижению стоимости активов в расчете на последующий рост

**К Анкете прилагается удостоверенная копия бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  
(дата заполнения)

**При заполнении Анкеты в бумажной форме:**

	/		/
(подпись)		должность ФИО, уполномоченного представителя Клиента	

### Инвестиционный профиль клиента определен как:

Ожидаемая доходность<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ % годовых

Допустимый риск<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ %

Инвестиционный горизонт<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Показатель инфляции, определенный Росстатом за календарный месяц, предшествующий месяцу заполнения анкеты (публикуется в сети Интернет по адресу: <http://cbr.ru/>)

<sup>3</sup> То же

<sup>4</sup> Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент

<sup>5</sup> Риск, который способен нести клиент, не являющийся квалифицированным инвестором,

<sup>6</sup> Период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и допустимый риск.

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность  
уполномоченного сотрудника

\_\_\_\_\_  
(подпись сотрудника)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

---

**При заполнении Анкеты в бумажной форме:**

Экземпляр Анкеты получен

\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись уполномоченного представителя  
клиента)

Настоящим выражаю согласие с  
инвестиционным профилем, определенным в  
Анкетe

\_\_\_\_\_  
(ФИО подпись уполномоченного представителя  
клиента)

---