Приложение № 1

к Методике определения

инвестиционного профиля клиента

в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Горизонт»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета для определения  инвестиционного профиля | | |
| первоначальное определение инвестиционного профиля | изменение сведений для определения инвестиционного профиля | |
| ФИО / полное наименование  учредителя управления |  | | |
| Документ, удостоверяющий личность/  ОГРН (регистрационный номер) для юридического лица |  | | |
| Тип инвестора | квалифицированный инвестор  неквалифицированный инвестор | | |
| для физических лиц: | | | баллы |
| Возраст | до 25 лет | | 1 |
| 26-50 лет | | 3 |
| 51-65 лет | | 2 |
| старше 65 лет | | 0 |
| Средний ежемесячный доход за последние 12 месяцев | доходы отсутствуют или составляют незначительную величину | | 0 |
| до 200 тыс. руб. | | 1 |
| от 200 тыс. руб. до 350 тыс. руб. | | 2 |
| от 350 тыс. руб. до 500 тыс. руб. | | 3 |
| свыше 500 тыс. руб. | | 4 |
| Средние ежемесячные расходы за последние 12 месяцев | до 100 тыс. руб. | | 3 |
| от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. | | 2 |
| от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. | | 1 |
| свыше 300 тыс. руб. | | 0 |
| Укажите актуальное для вас соотношение среднемесячных доходов и расходов за последние 12 месяцев | доходы меньше расходов | | -1 |
| доходы превышают расходы | | 1 |
| доходы значительно превышают расходы | | 2 |
| Укажите общую сумму ваших сбережений[[1]](#footnote-1) | сбережения отсутствуют или составляют незначительную величину | | -1 |
| до 500 тыс. руб. | | 0 |
| от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. | | 1 |
| от 1 млн руб. до 2 млн руб. | | 2 |
| свыше 2 млн руб. | | 3 |
| Имеются ли у вас существенные имущественные обязательства[[2]](#footnote-2), срок исполнения по которым равен или превышает 1 год? | существенные имущественные обязательства отсутствуют | | 2 |
| до 300 тыс. руб. | | 1 |
| от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. | | 0 |
| от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. | | -1 |
| свыше 1 млн руб. | | -2 |
| Укажите ваше образование | среднее, среднее специальное | | 0 |
| высшее | | 1 |
| высшее экономическое / финансовое | | 2 |
| высшее плюс наличие квалификационного аттестата / сертификатов финансового аналитика (CFA, CIIA, FRM, PRM и т.д.), свидетельства об оценки по квалификациям «Специалист по брокерско-дилерской деятельности», «Специалист по управлению ценными бумагами», «Специалист по управлению инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, паевыми инвестиционными фондами» | | 3 |
| Знания в области инвестирования | отсутствуют | | 0 |
| есть теоретические знания, полученные в процессе обучения | | 2 |
| есть знания, подкрепленные опытом инвестирования | | 4 |
| Опыт в области инвестирования: наличие, периодичность совершения операции | отсутствует | | 0 |
| опыт инвестирования через доверительного управляющего | | 1 |
| эпизодически (менее одного раза в месяц) совершаю операции через брокера | | 2 |
| регулярно (один и более раз в месяц) совершаю операции через брокера | | 4 |
| Укажите общую сумму Ваших текущих инвестиций | текущие инвестиции отсутствуют | | -2 |
| до 500 тыс. руб. | | 0 |
| от 500 тыс. руб. до 750 тыс. руб. | | 1 |
| от 750 тыс. руб. до 1 млн руб. | | 2 |
| свыше 1 млн руб. | | 3 |
| Виды активов, опыт совершения сделок с которыми имеется у заявителя (заполняется при наличии опыта совершения соответствующих сделок через брокера, может быть выбрано несколько вариантов, баллы суммируются) | ценные бумаги | | 1 |
| иностранная валюта (если сделки совершались на организованном рынке) | | 1 |
| производные финансовые инструменты | | 2 |
| Объем операций с финансовыми инструментами за последний календарный год (заполняется при наличии опыта) | до 10 млн руб. | | 1 |
| от 10 млн до 30 млн руб. | | 2 |
| более 30 млн руб. | | 3 |
| для юридических лиц: | | | баллы |
| Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам (на основании последней бухгалтерской отчетности) – для коммерческих организаций | меньше 1 | | 0 |
| больше 1 | | 2 |
| Соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств к объему средств, передаваемых в доверительное управление – для коммерческих организаций | более 2, но менее 3 | | 1 |
| более 3, но менее 4 | | 2 |
| более 4, но менее 5 | | 3 |
| более 5 | | 4 |
| Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность | отсутствует | | 0 |
| есть | | 1 |
| Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность | отсутствует | | 0 |
| высшее экономическое/финансовое образование | | 1 |
| высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года | | 2 |
| высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов | | 3 |
| Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год | операции не осуществлялись | | 0 |
| операции осуществлялись через доверительного управляющего | | 2 |
| операции осуществлялись самостоятельно или через брокера | | 4 |
| Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года | планирую регулярно выводить | | 0 |
| по мере возникновения необходимости | | 1 |
| не планирую выводить активы | | 3 |
| Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо учитывать при доверительном управлении (при наличии) - для некоммерческих организаций |  | | |
| заполняется физическими и юридическими лицами: | | | баллы |
| Инвестиционный период (планируемый срок инвестирования) | 1 год | | 0 |
| от 1 года до 3-х лет | | 1 |
| от 3-х до 5-ти лет | | 2 |
| более 5-ти лет | | 3 |
| Укажите соотношение допустимого риска, который Вы согласны нести и уровень ожидаемой доходности в процентах годовых (уровень риска отражает допустимые потери от суммы инвестирования на Инвестиционном горизонте 1 год). Допустимый риск указывается в % от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в российских рублях). | Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год не превысит 15% от стоимости портфеля.  Ожидаемая доходность: от Ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшенной на 15% до Ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшенной на 6% | | 0 |
| Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год не превысит 30% от стоимости портфеля.  Ожидаемая доходность: от ключевой ставки ЦБ РФ уменьшенной на 5 %, до Ключевой ставки, уменьшенной на 2 %. | | 1 |
| Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год не превысит 50% от стоимости портфеля.  Ожидаемая доходность: от ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшенной на 1 %, до Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1%. | | 2 |
| Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год не превысит 75% от стоимости портфеля.  Ожидаемая доходность: от ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2%, до уровня Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 4%. | | 3 |
| Допустимый риск: Убыток Клиента на горизонте 1 год не превысит 100% от стоимости портфеля.  Ожидаемая доходность: выше ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 4 %. | | 4 |
| Укажите предполагаемую цель инвестирования | временное размещение свободных средств в наиболее надежные и ликвидные финансовые инструменты | | 0 |
| сбережение накопленного капитала | | 1 |
| формирование дополнительного источника дохода | | 2 |
| формирование высокодоходного инвестиционного портфеля в целях максимизации прибыли от инвестиций | | 3 |
| Получение дохода | предпочитаю разовый доход (по окончании доверительного управления) | | 1 |
| предпочитаю периодический доход (в период осуществления доверительного управления) | | 0 |
| не имеет значения | | 2 |
| Итоговый балл  *(определяется Компанией)* |  | | |

Настоящая анкета заполняется с целью подбора, наиболее походящего вашему опыту, знаниям, целям и имущественному положению, состава и структуры активов, которые будут приобретаться и поддерживаться Компанией в процессе доверительного управления. Предоставляя недостоверную или неполную информацию, вы лишаете Компанию возможности составить вам корректный инвестиционный профиль, поэтому риск предоставления недостоверной или неполной информации при составлении Компанией инвестиционного профиля ложится на вас.

Просим вас внимательно и серьезно отнестись к заполнению данной анкеты, а в случае изменения обстоятельств и информации, отраженных в ней, - уведомлять Компанию о произошедших изменениях не позднее одного месяца с даты, когда стало известно о таких изменениях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Достоверность данных, указанных в настоящей анкете, на дату ее заполнения подтверждаю** | | |  |
| ФИО**:** |  |  |
| Дата заполнения: |  |  |
|  | | | Подпись/печать (при наличии) |

**Заполняется сотрудником Компании**

Сведения о сотруднике, принявшем анкету:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  | Дата |  |
| Должность |  | Подпись |  |

1. В сбережения включаются денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые вы не планируете тратить в ближайшее время. При этом, в состав сбережений не включаются денежные средства, предполагаемые к инвестированию. [↑](#footnote-ref-1)
2. В существенные имущественные обязательства включаются кредиты, иные денежные обязательства и другие предстоящие существенные расходы в срок равный или превышающий 1 год. При этом, в состав существенных имущественных обязательств не включаются суммы, указанные как примерные среднемесячные расходы. [↑](#footnote-ref-2)