

Инвестиционный профиль клиента

Дата составления	
Полное наименование/ (Ф.И.О.) клиента	
ИНН клиента (при наличии)	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Тип клиента	<input type="checkbox"/> физическое лицо <input type="checkbox"/> юридическое лицо - коммерческая организация <input type="checkbox"/> юридическое лицо - некоммерческая организация

Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:

Сведения о клиенте		Коэффициент
Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет	0,1
	<input type="checkbox"/> от 20 до 50	0,3
	<input type="checkbox"/> старше 50	0,1
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля	0,2
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля	0
Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0,2
	<input type="checkbox"/> сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0
Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> до 1 года	0,1
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	0,2
	<input type="checkbox"/> от 3 лет	0,3
Предельный размер допустимого убытка		
<i>Итоговый коэффициент:</i>		

Для юридических лиц, являющихся коммерческой организацией и не являющихся квалифицированными инвесторами.

Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам.	<input type="checkbox"/> больше 1	0,3
	<input type="checkbox"/> меньше 1	0
Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление	<input type="checkbox"/> больше 1	0,2
	<input type="checkbox"/> меньше 1	0
Наличие и квалификация специалистов, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование	0,1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	0,2
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	0,3
	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	0,1
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	0,3
	Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении	
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года		
Предельный размер допустимого убытка		
<i>Итоговый коэффициент:</i>		

Для юридических лиц, являющихся некоммерческой организацией и не являющихся квалифицированными инвесторами.

Наличие и квалификация специалистов, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование	0,1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	0,2
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	0,3
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	0,1
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	0,3
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года		
Размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление.		
Предельный размер допустимого убытка		
<i>Итоговый коэффициент:</i>		

Для всех клиентов

Предполагаемая цель инвестирования	
Инвестиционный горизонт, сроки инвестирования	<input type="checkbox"/> до года
	<input type="checkbox"/> от года (включительно) до трех лет
	<input type="checkbox"/> от трех (включительно) до пяти включительно
Способ управления	<input type="checkbox"/> активный
	<input type="checkbox"/> пассивный
	<input type="checkbox"/> смешанный
Ожидаемая доходность инвестирования, по окончании инвестиционного горизонта	<input type="checkbox"/> низкая (сравнима с доходностью банковского депозита)
	<input type="checkbox"/> средняя (превышает доходность банковского депозита)
	<input type="checkbox"/> высокая (существенно превышает доходность банковского депозита)
Допустимый риск*	

*Не заполняется квалифицированными инвесторами

Смысл составления инвестиционного профиля и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных инвестиционного профиля разъяснен в полном объеме и понятен. Я, Клиент, согласен, что вышеуказанный риск несет клиент.

Настоящим я, Клиент, гарантирую что вся вышеуказанная мной информация является полной, актуальной, достоверной, Управляющий не побуждал меня, клиента, к сокрытию, искажению информации, отказу от ее предоставления

Я, Клиент, уведомлен Управляющим о том, что Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных мной для определения инвестиционного профиля. Риск предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля несу самостоятельно.

С данными Инвестиционного профиля согласен

от КЛИЕНТА:

от ОБЩЕСТВА:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

М.П.