

**Анкета для определения инвестиционного профиля клиента – физического лица
(неквалифицированный инвестор)**

Фамилия Имя Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность / ИНН: _____

Дата заполнения: _____

Далее по тексту всей Анкеты, если не указано иное, вопрос имеет только один вариант ответа.

Раздел I. Информация о клиенте

1.1. Возраст:

- а. до 20 лет
 б. от 20 до 50 лет
 в. от 50 до 80 лет
 г. старше 80 лет

1.2. Образование:

- а. нет образования
 б. общее среднее образование
 в. высшее образование
 г. финансово-экономическое высшее образование / соответствующая ученая степень / сертификаты FRM, CFA, иные аналогичные сертификаты/аттестаты

1.3. Оцените соотношение Ваших среднемесячных доходов и расходов (за последние 12 месяцев):

- а. доходы больше расходов
 б. доходы примерно равны расходам
 в. доходы меньше расходов

1.4. Сколько времени Вы приблизительно отводите для реализации финансовых целей?*

- а. до 1 года
 б. от 1 года до 3 лет
 в. более 3 лет

** Имейте в виду, что амбициозные цели требуют большего времени для реализации. Если вы поставите короткий срок для реализации амбициозных целей, то автоматически Вашему портфелю потребуются больший уровень риска для их реализации. Лучше предоставить больше времени, тогда при совокупном меньшем риске потенциал инвестиций значительно увеличивается.*

1.5. Цели инвестирования и ожидаемая доходность:

- а. рассчитываю получить доход на уровне ставок по банковскому депозиту
 б. готов минимально рисковать инвестированной суммой, рассчитывая на доходность незначительно превышающую доходность по депозитам
 в. готов умеренно рисковать инвестированной суммой, рассчитывая на повышенную доходность
 г. рассчитываю получить максимально возможный доход, принимая значительный риск таких инвестиций

1.6. Наличие денежных средств (резервного фонда) на случай непредвиденных обстоятельств:

- а. у меня нет сбережений
 б. мои сбережения не превышают 3 сумм моих ежемесячных расходов
 в. мои сбережения составляют более 3 сумм моих ежемесячных расходов

1.7. Наличие существенных имущественных обязательств в течение срока, указанного в п.1.4.:

Анкета для определения инвестиционного профиля клиента ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (физического лица) при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию

- а. существенных имущественных обязательств не планируется;
- б. в указанный срок планируется исполнение существенных имущественных обязательств.

Раздел II. Ваш инвестиционный опыт

2.1. В какие финансовые инструменты (услуги) Вы инвестировали (использовали) ранее?
Возможны несколько вариантов ответа

- а. нет опыта работы с инвестиционными продуктами / депозит
- б. акции российских / иностранных эмитентов
- в. облигации / еврооблигации
- г. российские паевые инвестиционные фонды (ПИФ) акций и смешанных инвестиций
- д. российские паевые инвестиционные фонды (ПИФ) облигаций
- е. маржинальное кредитование (торговля «с плечом»)
- ж. фонды прямых инвестиций
- з. ETF / БПИФ / индексные фонды
- и. производные финансовые инструменты (срочные сделки)
- л. к структурированные продукты (структурные ноты и структурные облигации)
- м. криптовалюты

2.2. Есть ли у Вас опыт уменьшения стоимости активов в результате инвестиций?

- а. Нет
- б. опыт незначительного уменьшения (<10%)
- в. опыт умеренного уменьшения (от 10 до 30%)
- г. опыт значительного уменьшения (>30%)

Раздел III. Ваше отношение к риску

3.1. Какое слово по Вашему мнению ближе всего к слову «риск»?

- а. Уязвимость
- б. Неизвестность
- в. Потенциал
- г. Азарт

3.2. Как Вы рискуете по сравнению с другими?

- а. рискую также как все
- б. рискую реже, чем другие
- в. рискую очень редко по сравнению с другими
- г. много рискую по сравнению с другими
- д. рискую гораздо больше других

3.3. Что оказывает на Вас ключевое влияние при принятии инвестиционных решений?

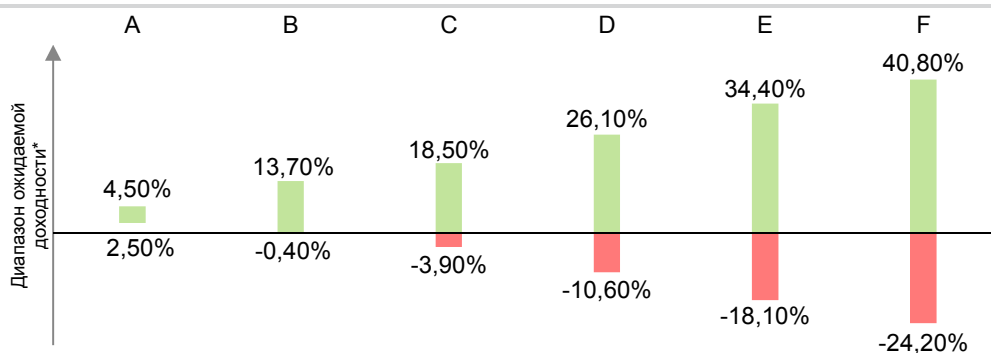
- а. возможные потери от инвестиций
- б. потенциальный доход от инвестиций
- в. потери и доход в равной мере

3.4. Какое максимальное снижение активов по итогам года Вы считаете приемлемым, прежде чем будет необходимо изменить стратегию?

- а. 0%
- б. < 15%
- в. 15-30%
- г. 30-50%

е. > 50%

3.5. Из шести указанных ниже инвестиционных стратегий выберите наиболее подходящую для Вас:



- а. Стратегия А
 б. Стратегия В
 с. Стратегия С
 д. Стратегия D
 е. Стратегия Е
 ф. Стратегия F

* данные приведены для примера и не отражают результаты какой-либо инвестиционной стратегии

Раздел IV. Ваши специфические предпочтения

4.1. Как часто Вы планируете выводить денежные средства из инвестиционного портфеля?

- а. не планирую выводить
 б. планирую, но не каждый год
 с. планирую каждый год
 д. планирую чаще, чем раз в год

4.2. В каком объеме Вы планируете выводить денежные средства из инвестиционного портфеля?

- а. не планирую выводить
 б. планирую до 20%
 с. планирую от 20 до 50%
 д. планирую более 50%

4.3. Когда Вы планируете получить первый доход?

- а. через полгода
 б. через год
 с. через три года

4.4. Какую часть всех активов* Вы готовы инвестировать?

- а. < 20%
 б. 20-50%
 с. > 50%

* под активами понимаются только Ваши ликвидные активы, то есть денежные средства, валюта, ценные бумаги, инвестиционные паи, банковские депозиты и так далее.

4.5. Вы планируете реинвестировать доходы?

- а. Да
 б. Нет

Раздел V. Ваш валютный профиль

5.1. Валютная зона проживания (больше всего по времени):	5.2. Валюта Вашего основного дохода:
<input type="checkbox"/> a. RUB	<input type="checkbox"/> a. RUB
<input type="checkbox"/> b. USD	<input type="checkbox"/> b. USD
<input type="checkbox"/> c. EUR	<input type="checkbox"/> c. EUR
<input type="checkbox"/> d. CHF	<input type="checkbox"/> d. CHF
<input type="checkbox"/> e. GBP	<input type="checkbox"/> e. GBP
<input type="checkbox"/> f. CNY	<input type="checkbox"/> f. CNY
<input type="checkbox"/> g. иное	<input type="checkbox"/> g. Иное

5.3. Валюта Ваших текущих расходов:	5.4. Валюта для расчета портфеля:
<input type="checkbox"/> a. RUB	<input type="checkbox"/> a. RUB
<input type="checkbox"/> b. USD	<input type="checkbox"/> b. USD
<input type="checkbox"/> c. EUR	<input type="checkbox"/> c. EUR
<input type="checkbox"/> d. CHF	<input type="checkbox"/> d. CHF
<input type="checkbox"/> e. GBP	<input type="checkbox"/> e. GBP
<input type="checkbox"/> f. CNY	<input type="checkbox"/> f. CNY
<input type="checkbox"/> g. иное	<input type="checkbox"/> g. Иное

5.5. Текущее распределение инвестиционного портфеля по валютам: <i>Возможны несколько вариантов ответа, укажите примерную цифру в %</i>
<input type="checkbox"/> a. RUB _____ %
<input type="checkbox"/> b. USD _____ %
<input type="checkbox"/> c. EUR _____ %
<input type="checkbox"/> d. CHF _____ %
<input type="checkbox"/> e. GBP _____ %
<input type="checkbox"/> f. CNY _____ %
<input type="checkbox"/> g. иное _____ %

Инвестиционный консультант не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Настоящая анкета является одной из стандартных форм получения от клиента информации в целях определения его инвестиционного профиля при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию и иной информации.

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный инвестиционный профиль и Инвестиционный консультант, при формировании инвестиционной рекомендации, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента относительно доходности рекомендуемых инвестиций.

Если Вам не понятен один или несколько представленных в анкете вопросов, пожалуйста, до подписания настоящей анкеты обратитесь к Инвестиционному консультанту за разъяснениями.

Подписывая настоящую анкету, я осознаю, что по результатам моих ответов Инвестиционный консультант присвоит в отношении меня один из предусмотренных инвестиционных профилей при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию. Я подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля.

Подпись:



ФИО