

Инвестиционный профиль

Дата составления:		
Тип Клиента:	<input type="checkbox"/> физическое лицо	<input type="checkbox"/> юридическое лицо
Полное наименование (Ф.И.О.) Клиента:		
ИНН Клиента:		
Причина составления профиля:	<input type="checkbox"/> Новый профиль <input type="checkbox"/> Изменение инвестиционного профиля клиента с «__» _____ 20__ г., по Договору доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г.	
Тип инвестора:	<input type="checkbox"/> Неквалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> Квалифицированный инвестор	
Дата начала действия договора доверительного управления (ДУ):		
Дата окончания действия договора ДУ:		
Сумма передаваемых в ДУ средств (руб.):		
Дополнительные условия и ограничения (при наличии):		
Наименование показателя	Значение показателя	Коэффициент
Инвестиционные цели Клиента (заполняется Клиентом):	<input type="checkbox"/> Сохранить капитал и получить доход на уровне ставок по депозитам. Отсутствие риска	1
	<input type="checkbox"/> Получить доход выше ставок по депозитам. Готовность небольшим рискам	3
	<input type="checkbox"/> Получить существенный доход. Готовность к повышенным рискам	5
Срок инвестирования:	<input type="checkbox"/> Краткосрочный (до 1 года)	1
	<input type="checkbox"/> Среднесрочный (от 1 до 3 лет)	3
	<input type="checkbox"/> Долгосрочный (более 3 лет)	5
Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами		
Юридическое лицо, являющееся <u>коммерческой организацией</u>		
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам (по последней бухгалтерской отчетности):	<input type="checkbox"/> Больше 1	5
	<input type="checkbox"/> Меньше 1	1
Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в ДУ:	<input type="checkbox"/> Больше 1	5
	<input type="checkbox"/> Меньше 1	1
Квалификация сотрудников, отвечающих за	<input type="checkbox"/> Отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование	1

инвестиционную деятельность:	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	3
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	5
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год:	<input type="checkbox"/> Операции не осуществлялись	1
	<input type="checkbox"/> Менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 000 000 рублей	3
	<input type="checkbox"/> Более 10 операций совокупной стоимостью более 10 000 000 рублей	5
Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из ДУ, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в ДУ (доля):	<input type="checkbox"/> 0	1
	<input type="checkbox"/> Менее 0,5	3
	<input type="checkbox"/> Более 0,5	5
Планируемая периодичность возврата активов из ДУ в течение календарного года:	<input type="checkbox"/> Более 1 раза	1
	<input type="checkbox"/> 1 раз	3
	<input type="checkbox"/> 0 (не планируется возврат в течение года)	5
Предельный размер убытка, который клиент считает допустимым:	<input type="checkbox"/> до 5	1
	<input type="checkbox"/> до 15%	3
	<input type="checkbox"/> Больше 15%	5
<i>Юридическое лицо, являющееся <u>некоммерческой</u> организацией</i>		
Квалификация специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице:	<input type="checkbox"/> Отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	3
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	5
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год:	<input type="checkbox"/> Операции не осуществлялись	1
	<input type="checkbox"/> Менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 000 000 рублей	3
	<input type="checkbox"/> Более 10 операций совокупной стоимостью более 10 000 000 рублей	5
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года:	<input type="checkbox"/> Больше 1 раза	1
	<input type="checkbox"/> 1 раз	3
	<input type="checkbox"/> 0 (не планируется возврат в течение года)	5

Предельный допустимый риск за весь срок инвестирования:	<input type="checkbox"/> до 5%	1
	<input type="checkbox"/> до 10%	3
	<input type="checkbox"/> Свыше 15%	5
Размер (объем) активов, планируемых к передаче в ДУ:	<input type="checkbox"/> Меньше 1 000 000 рублей	1
	<input type="checkbox"/> Больше 1 000 000 рублей	5
Периодичность передачи активов в ДУ:	<input type="checkbox"/> Больше 1 раза	1
	<input type="checkbox"/> 1 раз	3
Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в том числе физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем:		
Возраст:	<input type="checkbox"/> старше 50 лет	1
	<input type="checkbox"/> от 20 лет до 50 лет	5
	<input type="checkbox"/> до 20 лет	3
Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев:	<input type="checkbox"/> до 100 000 рублей	1
	<input type="checkbox"/> до 300 000 рублей	3
	<input type="checkbox"/> Больше 300 000 рублей	5
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев:	<input type="checkbox"/> до 50 000 рублей	1
	<input type="checkbox"/> до 200 000 рублей	3
	<input type="checkbox"/> Больше 200 000 рублей	5
Информация о сбережениях и их соотношении к средствам, передаваемым в ДУ:	<input type="checkbox"/> Сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	1
	<input type="checkbox"/> Сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	5
Опыт и знания в области инвестирования в ценные бумаги:	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> до 1 года	1
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	3
	<input type="checkbox"/> от 3 лет	5
Наличие кредитных (заемных) обязательств и их соотношение к доходам:	<input type="checkbox"/> Сумма задолженности по кредитам превышает годовой доход	1
	<input type="checkbox"/> Сумма задолженности по кредитам не превышает годовой доход	3
	<input type="checkbox"/> Кредиты отсутствуют	5
Прогноз изменения доходов Клиента в ближайшие годы:	<input type="checkbox"/> Потеря дохода в виде заработной платы в связи с выходом на пенсию	0
	<input type="checkbox"/> Падение доходов	1
	<input type="checkbox"/> Текущий уровень дохода сохранится	3
	<input type="checkbox"/> Значительный рост доходов	5
Действия Клиента в случае снижения стоимости активов, изначально переданных активов в ДУ:	<input type="checkbox"/> Снижения стоимости недопустимо. Вывод средств	1
	<input type="checkbox"/> Ожидание роста стоимости активов при минимальном количестве сделок	3
	<input type="checkbox"/> Использую момент для диверсификации активов с активными сделками для получения высокого дохода	5
ИТОГОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (заполняется Управляющим)		

<i>Для квалифицированных инвесторов</i>	
Инвестиционный горизонт инвестирования:	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Ожидаемая доходность инвестирования:	<input type="checkbox"/> Минимальный уровень <input type="checkbox"/> Уровень выше среднего <input type="checkbox"/> Уровень ниже среднего <input type="checkbox"/> Высокий уровень <input type="checkbox"/> Средний уровень
Инвестиционный профиль Клиента (определяется Управляющим)	
Инвестиционный горизонт инвестирования:	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Допустимый риск Клиента (уровень):	<input type="checkbox"/> Минимальный риск <input type="checkbox"/> Высокий риск <input type="checkbox"/> Низкий риск <input type="checkbox"/> Агрессивный риск <input type="checkbox"/> Умеренный риск
Ожидаемая доходность инвестирования:	<input type="checkbox"/> Минимальный уровень <input type="checkbox"/> Уровень выше среднего <input type="checkbox"/> Уровень ниже среднего <input type="checkbox"/> Высокий уровень <input type="checkbox"/> Средний уровень
Предпочтительный тип инвестиционного портфеля:	<input type="checkbox"/> Ультра-консервативный <input type="checkbox"/> Консервативный <input type="checkbox"/> Умеренно-агрессивный <input type="checkbox"/> Агрессивный

Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в соответствии с инвестиционными целями последнего, не подвергая имущественные интересы клиента риску, большему, чем риск, который способен нести клиент в связи с доверительным управлением.

При составлении настоящего инвестиционного профиля Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную клиентом. Риск недостоверной информации, предоставленной клиентом, лежит на самом клиенте.

Клиент обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле.

В случае изменения инвестиционного профиля клиента, Управляющий приводит его портфель в соответствие с новым инвестиционным профилем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

Порядок изменения инвестиционного профиля Учредителя управления предусмотрен пунктом 5 «Порядка определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения» Акционерного общества «МФОНД».

От Управляющего _____ / _____
 «__» _____ г.

С данными Инвестиционного профиля согласен
 От Клиента: _____ / _____
 «__» _____ г.