Приложение А

к Методике определения инвестиционного профиля учредителя управления

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

☐ первоначальное заполнение сведений☐изменение сведений

**Учредитель управления: \_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

1. Для Учредителя управления - юридического лица (являющегося коммерческой/ некоммерческой организацией)/индивидуального предпринимателя:
   1. Опыт ведения основного вида деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ до 1 года 󠄀 | ☐ от 5 до 10 лет |
| ☐ от 1 года до 5 лет 󠄀 | ☐ более 10 лет |

* 1. Размер собственных средств (собственного капитала) на последнюю отчетную дату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.
  2. Какой объем средств Вы готовы инвестировать:

☐ от 3 до 10 млн. руб. ☐ от 10 до 100 млн. руб. ☐ более 100 млн. руб.

* 1. Предельно допустимый размер убытка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.
  2. Предельно допустимый уровень риска потери Имущества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ 5% | ☐ 20% | ☐ Иное \_ \_\_\_\_\_\_\_ |
| ☐ 10% | ☐ 50% |  |

* 1. Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность (при его наличии указывается образование и опыт работы на финансовом рынке):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Для Учредителя управления - физического лица:
   1. Возраст:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ до 20 лет 󠄀 | ☐ от 20 до 50 лет | ☐ старше 50 лет |

* 1. Информация о финансовом положении

Примерная величина среднемесячного дохода  до 100 тыс.руб.

За последние 12 месяцев  от 101 до 300 тыс.руб.

 более 300 тыс.руб.

Примерная величина среднемесячного расхода  до 100 тыс. руб.

за последние 12 месяцев для поддержания  100-300 тыс. руб.

комфортного уровня жизни, включая  более 300 тыс. руб.

обслуживание кредитов и займов:

Величина условных сбережений:  менее 20% ежемесячного дохода

 от 20% до 50% ежемесячного дохода

 более 50% ежемесячного дохода

* 1. Соотношение средств, передаваемых в доверительное управление, и сбережений:

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ в доверительное управление передаются почти все сбережения | ☐ в доверительное управление передаётся больше 50% сбережений |
| ☐ в доверительное управление передаётся меньшая часть сбережений |  |
|  |  |

* 1. Опыт инвестирования:

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ Банковские вклады, наличная иностранная валюта 󠄀 | ☐ Страхование жизни, пенсионные фонды |
| ☐ Паевые фонды, доверительное управление, пассивное инвестирование через брокерские счета, металлические счета 󠄀 | ☐ Самостоятельная активная торговля ценными бумагами, FOREX |

* 1. Предельно допустимый размер убытка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.
  2. Приемлемый относительный уровень риска потери Имущества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ 5% | ☐ 20% | ☐ Иное \_ \_\_\_\_\_\_\_ |
| ☐ 10% | ☐ 50% |  |

1. **На какой срок готовы осуществлять инвестиции:**

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев | ☐ от 2 до 5 лет |
| ☐ от 1 года до 2 лет | ☐ свыше 5 лет |

1. На какой среднегодовой рост инвестиций рассчитываете:

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ не ниже уровня инфляции/ставок по депозитам | ☐ 20-30% годовых |
| ☐ 15-20% годовых | ☐ свыше 30% годовых |

1. Планируете ли выводить существенную часть денежных средств (более 25% от инвестированной суммы):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ да, примерно раз в 3-6 месяцев | ☐ да, примерно раз в 12 месяцев |
| ☐ да, примерно раз в 1,5-2 года | ☐ не планирую, но такое возможно |

1. Являются ли инвестируемые средства собственными:

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ да, полностью | ☐ заемные средства составляют менее 50% |
| ☐ заемные средства составляют менее 20% | ☐ доля заемных средств более 50% |

1. **Цели инвестирования:**

☐ получение доходности по облигациям и/или депозитам

☐ получение доходности, превышающей доходность по облигациям и/или депозитам

☐ максимизация доходности при инвестировании в высокодоходные (высокорискованные) инструменты

☐ предельно допустимый размер убытка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ приемлемый уровень риска потерь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Достоверность данных, указанных в настоящем Опросном листе на дату его заполнения, подтверждаю.**

**Я предупрежден(а) о риске негативных последствий от предоставления мной недостоверной информации для определения инвестиционного профиля.**

**Я предупрежден(а), что в случае некорректного или неполного заполнения опросного листа, а также не предоставления актуальной информации, АО Банк «Объединенный капитал» не сможет оценить соответствие заявленной услуги моим интересам и инвестиционным целям.**

**Я проинформирован(а) о том, что Доверительный управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле.**

**Дата заполнения «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учредитель управления:** | |  | | | |  |
| **Должность** *(для юридических лиц)*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | | |
| *(подпись)*  М.П. *(для юридических лиц)* | *(расшифровка подписи)* | | |  |

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

АО Банк «Объединенный капитал»

Дата приема опросного листа « » 20 г.

Сотрудник, принявший Опросный лист: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Подпись Ф.И.О.*