

Приложение №18.2
к Договору об оказании услуг
инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом №1/28-01-2021 от 28.01.2021 г.
редакция, действующая с 12 февраля 2021 г.

АНКЕТА для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица

Полное наименование организации	
ОГРН юридического лица	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор
	<input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор

Вопрос	Ответ	Баллы ¹
1. Размер активов за последний отчетный год по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)	а) Менее 2 миллиардов рублей	-1
	б) От 2 миллиардов рублей до 10 миллиардов рублей	1
	в) Более 10 миллиардов рублей	2
2. Размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)	а) Менее 2 миллиардов рублей	-1
	б) От 2 миллиардов до 100 миллиардов рублей	1
	в) От 100 миллиардов до 1 триллиона рублей	2
	г) От 1 триллиона рублей	3
3. Размер собственного капитала по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)	а) Менее 200 миллионов рублей	-1
	б) От 200 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей	1
	в) Более 1 миллиарда	2
4. Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в Компании	а) да	0
	б) нет	-1

¹ Данный столбец и строка «Сумма баллов» в Анкете, предоставляемой Клиенту, не отражается.

5. Укажите информацию в отношении опыта и знаний в области финансовых рынков у лиц, принимающих решения по инвестиционным портфелям (можно выбрать несколько вариантов):	а) Есть высшее финансово-экономическое образование, степень по указанному направлению	1
	б) Есть международные сертификаты: CFA, FRM, PRM, ACCA или другие*	3
	в) Нет международных сертификатов: CFA, FRM, PRM, ACCA или другие*	0
	г) Нет высшего финансово-экономического образования	-1
6. Выберете финансовый инструмент с самым высоким риском, с которым Компания когда-либо совершала сделки?	а) нет опыта работы с инвестиционными активами / депозиты	-1
	б) облигации	1
	в) акции	2
	г) производные финансовые инструменты, РЕПО, маржинальная торговля	3
7. Какие финансовые инструменты Компания использовала для инвестирования в течение последнего отчетного года (можно выбрать несколько вариантов)?	а) Компания не использовала никакие финансовые инструменты / депозиты	0
	б) облигации	1
	в) акции	2
	г) производные финансовые инструменты, РЕПО, маржинальная торговля	3
8. Был ли у Компании опыт снижения стоимости инвестиций? <i>(Заполняется в случае, если на вопрос 6 Анкеты Вы дали ответ, отличный от а)</i>	а) Стоимость портфеля снижалась менее, чем на 5%	-1
	б) Снижение стоимости портфеля составляло от 5 до 30%	1
	в) Стоимость портфеля снижалась более, чем на 30%	2
9. Какова цель инвестиционного портфеля?	а) Сохранить сбережения и не рисковать	0
	б) Увеличить стоимость портфеля, инвестируя с умеренным риском	1
	в) Получить максимальную доходность, инвестируя с высоким риском	2
10. Укажите максимальный срок, на который Компании комфортно вложить деньги? Чем больше срок (инвестиционный горизонт), тем более агрессивную стратегию можно использовать в инвестициях	а) 1-2 года	0
	б) 2-3 года	1
	в) 3-5 лет	2
	г) больше 5 лет	3
11. Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к среднегодовому объему инвестированных активов	а) Менее 15 % от среднегодового объема инвестированных активов	0
	б) От 15 до 30 % от среднегодового объема инвестированных активов	-1
	в) Более 30 % от среднегодового объема инвестированных активов	-2
12. Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств	а) Выводы не планируются / Компания является коммерческой организацией	0
	б) 1-2 раза в год	-1
	в) Чаше 2 раз в год	-2

13. Соотношение объема средств, планируемых к инвестированию, к стоимости активов Компании	а) Планируемые активы для инвестирования составляют менее 10%	2		
	б) Планируемые активы для инвестирования составляют от 10% до 30%	1		
	в) Планируемые активы для инвестирования составляют свыше 30%	0		
14. Выберите основную валюту, в которой хотите инвестировать	а) Рубль	0		
	б) Доллар США	0		
	в) Евро	0		
15. Выберите наиболее комфортный вариант комбинации ожидаемой доходности и допустимого уровня риска в основной валюте инвестирования ² :				
Основная валюта инвестирования - Рубль				
	Ожидаемая доходность, % годовых	Допустимый риск, %	Справочно: историческая доходность на инвестиционном горизонте, % годовых	
			от	до
а)	4.6-7.8%	30%	4.4%	14.7%
б)	9.5%	60%	7.2%	11.0%
в)	10.3-12.8%	100%	7.5%	12.9%
Основная валюта инвестирования - Доллар США				
	Ожидаемая доходность, % годовых	Допустимый риск, %	Справочно: историческая доходность на инвестиционном горизонте, % годовых	
			от	до
а)	2.0-2.5%	30%	2.0%	14.8%
б)	3.8%	60%	0.3%	6.0%
в)	9,9%	100%	-7.6%	7.4%
Основная валюта инвестирования - Евро				
	Ожидаемая доходность, % годовых	Допустимый риск, %	Справочно: историческая доходность на инвестиционном горизонте, % годовых	
			от	до
а)	2.0-2.1%	30%	0.3%	14.3%

² Расчеты для консервативного, умеренного и агрессивного профилей произведены для соответственно 2, 3 и 5 лет

б)	3.4%	60%	1.2%	6.9%
в)	4.5-5.0%	100%	-3.9%	5.7%
Сумма баллов				

* Перечень возможных сертификатов/аттестатов:

CFA – сертификат «Chartered Financial Analyst» международный профессиональный сертификат, выдаваемый CFA Institute финансовым аналитикам.

FRM – сертификат «Financial Risk Manager», подтверждающий квалификацию специалистов по управлению финансовыми рисками.

PRM – сертификат «Professional Risk Manager», подтверждающий квалификацию специалистов по управлению рисками.

ACCA – сертификат «The Association of Chartered Certified Accountants» подтверждающий квалификацию специалистов в области финансов и учета.

Подписывая Анкету, Клиент уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля.

Клиент _____ / _____
подпись *ФИО*

"__" _____ Г.».

1. Минимальный балл – минус 11, максимальный – плюс 29. Соотношение выбранных вариантов ответа и Инвестиционного профиля:

Профиль	Консервативный	Умеренный	Агрессивный
Баллы	До 0 включительно или	От 1 до 18 включительно или	От 19 включительно и более и
Ответы на вопросы	Клиент выбирает вариант а) при ответе на один из вопросов под номерами 6,8,9,10,15.	Клиент выбирает вариант б) при ответе на один из вопросов под номерами 8,9,10,15, и общая сумма баллов по результатам анкеты превышает 0.	Клиент не выбирает варианты а) или б) при ответе ни на один из вопросов под номерами 8,9,10,15.