

(для служебных отметок)									
Принято			:						
					(день)		(месяц)		(год)
№									
								(подпись)	

**Приложение №18.3**  
к Договору об оказании услуг  
инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом №1/26-06-2023 от 26.06.2023 г.

редакция, действующая с 04 июля 2023 г.

**СПРАВКА** об инвестиционном профиле Клиента - физического лица

ФИО Клиента:		
--------------	--	--

**Исходя из представленной Клиентом информации:**

Вопрос	Ответ
1. Насколько хорошо Вы разбираетесь в инвестициях? Можно выбрать несколько вариантов	а) Инвестирую впервые б) Инвестирую меньше 3 лет в) Инвестирую больше 3 лет г) Есть экономическое образование д) Есть международные сертификаты: CFA, FRM, PRM, ACCA или другие* е) Есть опыт работы в финансовой сфере
1. Выберите активы, в которые Вы уже инвестировали Можно выбрать несколько вариантов <i>Заполняется в случае, если на вопрос 1 Анкеты Вы дали ответ, отличный от а)</i>	а) Облигации б) Акции в) ПИФ / БПИФ / ETF г) Фьючерсы или опционы д) Активы с использованием маржинального кредитования
3. Какой у Вас ежемесячный доход? В среднем за последние 12 месяцев	а) до 50 000 руб. б) 50 000 – 100 000 руб. в) 100 000 – 200 000 руб. г) 200 000 – 500 000 руб. д) 500 000 – 1 000 000 руб. е) более 1 000 000 руб.
4. Какой процент от дохода Вы тратите в месяц? В среднем за последние 12 месяцев	а) Менее 80% б) 80-100% в) Более 100%
5. Оцените свои сбережения по сравнению с ежемесячными расходами	а) У меня нет сбережений б) Сбережений хватит менее, чем на 3 месяца в) Сбережений хватит более, чем на 3 месяца
6. Есть ли у Вас е или планируется во время срока инвестирования кредит, который превышает доход за 3 месяца?	а) да б) нет
7. Какая у Вас инвестиционная цель?	а) Сохранить сбережения и не рисковать б) Увеличить стоимость портфеля, инвестируя с умеренным риском в) Получить максимальную доходность, инвестируя с высоким риском
8. Укажите максимальный срок, на который Вам комфортно вложить деньги? Чем больше срок, тем более агрессивную стратегию можно использовать в инвестициях	а) 1-3 года б) более 3 лет
9. Выберите основную валюту, в которой хотите инвестировать	а) Рубль б) Доллар США в) Евро

10. Укажите Ваш возраст	а) до 50 лет б) от 50 до 60 лет в) старше 60 лет
-------------------------	--

\* Перечень возможных сертификатов/аттестатов, подтверждающих знания потенциального клиента в сфере финансовых рынков:

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.

Свидетельства о квалификации специалиста финансового рынка (по брокерско-дилерской деятельности, по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера и пр.).

**Клиенту присвоен Инвестиционный профиль:** \_\_\_\_\_

Описание Инвестиционного профиля	
Ожидаемая доходность <sup>1</sup>	Актуальные уровни Ожидаемой доходности для Инвестиционного профиля публикуются на сайте Компании
Инвестиционный горизонт	
Допустимый Риск <sup>2</sup>	

1. Допустимый риск определяется для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на основании предоставленной таким Клиентом информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля (Анкета с данными, на основании которых определен инвестиционный профиль, является неотъемлемой частью Справки об инвестиционном профиле), как максимальный уровень возможных убытков Клиента, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на инвестиционном горизонте. При этом указанная величина допустимого риска не является гарантией Компании, что реальные потери Клиента при совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.
2. Компания не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
3. Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия предоставляемых индивидуальных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному положению Клиента. Клиент самостоятельного несет риск предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Компанией при составлении Инвестиционного профиля.
4. Клиент своевременно информирует Компанию об изменении обстоятельств и информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля, путем предоставления новой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.

Инвестиционный профиль определен:	..... подпись	..... Фамилия И.О.
-----------------------------------	------------------	-----------------------

<sup>1</sup> Ожидаемая доходность определяется в соответствии с разделом 5 Порядка определения Инвестиционного профиля.

<sup>2</sup> Допустимый риск определяется в соответствии с разделом 6 Порядка определения Инвестиционного профиля.

Дата

--	--	--	--	--	--

С вышеуказанным инвестиционным профилем согласен:

.....  
подпись

.....  
Фамилия И.О.

Дата

--	--	--	--	--	--