Утверждено Приказом № 1/21-04-2023 от 21.04.2023 редакция, действующая с 02.05.2023

АНКЕТА для определения инвестиционного профиля Клиента – юридического лица

Полное наименование организации	
ОГРН юридического лица	
Тип инвестора	□ квалифицированный инвестор □ неквалифицированный инвестор

Вопрос	Ответ	Баллы ¹
1. Размер активов за последний отчетный год по данным бухгалтерского учета (национальных	а) Менее 2 миллиардов рублей б) От 2 миллиардов рублей до 10 миллиардов рублей	0 1
стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)	в) Более 10 миллиардов рублей	2
2. Размер оборота (выручки) от	а) Менее 2 миллиардов рублей	0
реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности	б) От 2 миллиардов до 100 миллиардов рублей	1
(национальных стандартов или	в) От 100 миллиардов до 1 триллиона рублей	2
правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)	г) От 1 триллиона рублей	3
3. Размер собственного капитала по	а) Менее 200 миллионов рублей	0
данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или	б) От 200 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей	1
правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)	в) Более 1 миллиарда	2
4. Наличие специалистов или	а) да	1
подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в Компании	б) нет	0
5. Выберете финансовый инструмент	а) нет опыта работы с инвестиционными	0
с самым высоким риском, с которым	активами / депозиты	4
Компания когда-либо совершала	б) облигации	1
сделки?	в) акции г) производные финансовые инструменты,	2 3
	РЕПО, маржинальная торговля	

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

_

6. Какие финансовые инструменты	а) Компания не использовала никакие	0
Компания использовала для	финансовые инструменты / депозиты	O
	б) облигации	1
инвестирования в течение	, ·	2
последнего отчетного года (можно	в) акции	3
выбрать несколько вариантов)?	г) производные финансовые инструменты,	O
7 1/	РЕПО, маржинальная торговля	_
7. Какова цель инвестиционного	а) Сохранить стоимость портфеля и не	-5
портфеля?	рисковать	5
	б) Увеличить стоимость портфеля,	
	инвестируя с умеренным риском	
	в) Получить максимальную доходность,	10
	инвестируя с высоким риском	
8. Укажите максимальный срок, на	а) 1-3 года	0
который Компании комфортно	б) Более 3 лет	1
вложить деньги? Чем больше срок		
(инвестиционный горизонт), тем		
более агрессивную стратегию можно		
использовать в инвестициях		
9. Среднегодовой объем активов,	а) Менее 15 % от среднегодового объема	2
предполагаемых к возврату из общей	инвестированных активов	_
суммы инвестированных средств, по	б) От 15 до 30 % от среднегодового объема	1
отношению к среднегодовому объему	инвестированных активов	•
инвестированных активов	в) Более 30 % от среднегодового объема	0
инвестированных активов	инвестированных активов	U
	инвестированных активов	
10. Планируемая периодичность	а) Выводы не планируются / Компания	2
возврата активов из общей суммы	является коммерческой организацией	
инвестированных средств	б) 1-2 раза в год	1
	в) Чаще 2 раз в год	0
	э, мадо 2 рас 2 год	· ·
11. Соотношение объема средств,	а) Планируемые активы для инвестирования	2
планируемых к инвестированию, к	составляют менее 10%	_
стоимости активов Компании	б) Планируемые активы для инвестирования	1
T. TGOTTI GRANDOD HOMINGHINI	составляют от 10% до 30%	•
	в) Планируемые активы для инвестирования	0
	составляют свыше 30%	J
	Secretary and Common Co	
12. Выберите основную валюту, в	а) Рубль	0
которой хотите инвестировать	б) Доллар США	0
	в) Евро	0
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.

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

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	
"_		Γ. <i>»</i> .	

Минимальный балл – минус 5, максимальный – 34. Соотношение выбранных вариантов ответа и Инвестиционного профиля:

Инвестиционный профиль Клиента – юридического лица	Консервативный	Умеренный	Агрессивный
Баллы	До 3 включительно	От 4 до 17 включительно	От 18