

Приложение № 1
к Методике определения Инвестиционного
профиля Учредителя управления
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ -ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

☐ первоначальное внесение сведений; ☐ изменение сведений

1. Сведения об Учредителе управления					
1.1. Физическое лицо					
Фамилия					
Имя					
Отчество					
Дата рождения:		Место рождения:			
Документ, удостоверяющий личность:		Серия:		Номер:	
	Кем и когда выдан:				
2. Стандартные инвестиционные профили:					
<p>Настоящим подтверждаю выбор мною Стандартного инвестиционного профиля для осуществления доверительного управления активами, соответствующего следующей Стандартной стратегии управления:</p> <p><input type="checkbox"/> Стандартная инвестиционная стратегия «Облигации»</p> <p><input type="checkbox"/> Стандартная инвестиционная стратегия «Классическая»</p> <p><input type="checkbox"/> Стандартная инвестиционная стратегия «Акции»</p> <p>Подтверждаю, что ознакомлен Управляющим с описанием и рисками этой стратегии и что описание и риски стратегии мне понятны.</p>					
Учредитель управления	_____		_____		
	Подпись		ФИО		

3. Общие сведения об Учредителе управления - физическом лице, <u>не являющемся Квалифицированным инвестором</u> :		
		Баллы
3.1. Укажите Ваш возраст	<input type="checkbox"/> до 22 лет	0
	<input type="checkbox"/> от 22 до 60 лет	4
	<input type="checkbox"/> старше 60	2
3.2. Укажите Ваши примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	_____ руб.	
3.3. Укажите Ваши примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	_____ руб.	
3.4. Оцените соотношение Ваших среднемесячных доходов к среднемесячным расходам	<input type="checkbox"/> доходы выше расходов	2
	<input type="checkbox"/> расходы превышают доходы	0
3.5. Оцените возможное изменение Ваших доходов в ближайший год и далее	<input type="checkbox"/> я могу лишиться дохода или мои доходы уменьшатся	0
	<input type="checkbox"/> скорее всего, доходы останутся на прежнем уровне	2
	<input type="checkbox"/> предположительно, доходы вырастут	4
3.6. Оцените, какую часть Ваших сбережений Вы намерены передать в доверительное управление	<input type="checkbox"/> передаю менее 30% моих сбережений	4
	<input type="checkbox"/> передаю от 30% до 70% моих сбережений	2
	<input type="checkbox"/> передаю более 70% моих сбережений	0
3.7. Имеете ли Вы кредитные обязательства? Оцените размер обязательств	<input type="checkbox"/> у меня нет кредитных обязательств	4
	<input type="checkbox"/> размер обязательств больше моего годового дохода	0
	<input type="checkbox"/> размер обязательств меньше моего годового дохода	2
3.8. Какими финансовыми инструментами Вы уже	<input type="checkbox"/> Банковские вклады и покупка валюты, страхование жизни/инвестиционное, негосударственное пенсионное обеспечение (НПФ)	2

пользовались ранее или пользуетесь сейчас	<input type="checkbox"/> ПИФы, доверительное управление (в том числе через ИИС)	4
	<input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля на бирже через брокера, FOREX	6
3.9. Предположите, каковы были бы Ваши действия в случае значительного снижения стоимости портфеля ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Это крайне нежелательно, возможно, мне придется забрать деньги и разместить их на вкладах	2
	<input type="checkbox"/> Это терпимо, подожду, когда стоимость портфеля снова вырастет; возможно, задумаюсь об инвестировании дополнительных средств	4
	<input type="checkbox"/> Это отличный момент для значительного увеличения средств под управлением для получения более высокого дохода в будущем	6
3.10. Оцените, какое значение для Вас имеют средства, передаваемые в доверительное управление	<input type="checkbox"/> Средства могут быть использованы для финансирования расходов в краткосрочной перспективе	2
	<input type="checkbox"/> Средства могут быть использованы для совершения крупной покупки в среднесрочной перспективе	4
	<input type="checkbox"/> Средства предназначены для формирования капитала в долгосрочной перспективе (например, для формирования пенсионных накоплений или для создания капитала для передачи в наследство)	6
3.11. Укажите предположительный срок, на который Вы намереваетесь передать средства в доверительное управление	<input type="checkbox"/> от 1 года до 2 лет	0
	<input type="checkbox"/> от 2 до 3 лет	2
	<input type="checkbox"/> более 3 лет	4
3.12. Укажите цели, которые Вы ставите перед собой при инвестировании средств, передаваемых в доверительное управление	<input type="checkbox"/> Основная цель - сохранить капитал. Мне нужна альтернатива банковскому депозиту с возможностью более высокого дохода при небольшом риске	0
	<input type="checkbox"/> Основная цель – значительно преумножить капитал, при этом готов брать на себя умеренные риски.	2
	<input type="checkbox"/> Основная цель – максимально увеличить капитал, при этом готов брать на себя максимальные риски.	4
Суммарное количество баллов, полученных при ответах на соответствующие вопросы:		

Внимание! Доверительный управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля. Предоставление сведений, не соответствующих действительности, может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля Учредителя управления, что, в свою очередь, может привести к превышению Допустимого риска и превышению соответствующих Допустимому риску убытков для Учредителя управления.

Доверительный управляющий не гарантирует достижения Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

Достоверность предоставленных сведений и ответов на вопросы, содержащихся в данной анкете подтверждаю. С последствиями предоставления некорректных сведений и ответов на вопросы, содержащихся в данной анкете, ознакомлен.

Учредитель
управления

Подпись

ФИО

« _____ » _____ 20 ____ г