

Приложение № 3
к Методике определения Инвестиционного
профиля Учредителя управления
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

**Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления-
юридического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором**

первоначальное внесение сведений; изменение сведений

1. Сведения об Учредителе управления	
1.1. Юридическое лицо	
Полное наименование	
Краткое наименование	
ИНН	
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» <input type="checkbox"/> Стандартная инвестиционная стратегия «Классическая» <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> <p>Представитель Учредителя управления</p>	
_____	_____
Подпись	ФИО

Учредитель управления _____

Подпись

3. Общие сведения об Учредителе управления – юридическом лице, <u>не являющемся Квалифицированным инвестором</u> :		
		Баллы
3.1. Укажите соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам по последней бухгалтерской отчетности (для коммерческой организации)	<input type="checkbox"/> больше 1	3
	<input type="checkbox"/> меньше 1	0
3.2. Оцените планируемую периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года (для некоммерческой организации)	<input type="checkbox"/> в течение календарного года возврат активов из доверительного управления не планируется	3
	<input type="checkbox"/> в течение календарного года планируются возвраты средств из доверительного управления с периодичностью <u>не чаще 1 раза в полугодие</u>	1
	<input type="checkbox"/> в течение календарного года планируются возвраты средств из доверительного управления с периодичностью <u>чаще 1 раза в полугодие</u>	0
3.3. Укажите квалификацию специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в организации	<input type="checkbox"/> такой специалист отсутствует, либо не имеет высшего образования в сфере экономики и финансов	0
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	2
	<input type="checkbox"/> Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием на финансовых рынках	3
3.4. Имеет ли организация опыт совершения операций/инвестирования в финансовые инструменты в течение последнего отчетного года	<input type="checkbox"/> такой опыт отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> есть опыт инвестирования через управляющие компании	2
	<input type="checkbox"/> есть опыт самостоятельного совершения операций через брокера	4
3.5. Укажите	<input type="checkbox"/> до 2 лет	0

Учредитель управления _____

Подпись

предположительный срок, на который организация намеревается передать средства в доверительное управление	<input type="checkbox"/> от 2 лет до 5 лет	2
	<input type="checkbox"/> более 5 лет	4
3.6. Укажите цели, которые организация ставит перед собой при инвестировании средств, передаваемых в доверительное управление	<input type="checkbox"/> Основная цель - сохранение капитала, при этом желательно получение дохода на уровне выше банковского депозита	1
	<input type="checkbox"/> Основная цель - получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам	2
	<input type="checkbox"/> Основная цель - получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками	3
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.

Представитель
Учредитель
управления

Подпись

ФИО

«_____» _____ 20__ г

Учредитель управления _____

Подпись