

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					
<i>1.1. Физическое лицо</i>					
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» <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>					
Учредитель управления		Подпись		ФИО	

Учредитель управления _____

Подпись

3. Общие сведения об Учредителе управления - физическом лице, <u>не являющемся</u> <u>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 пользовались ранее или пользуетесь сейчас	<input type="checkbox"/> Банковские вклады и покупка валюты, страхование жизни/инвестиционное, негосударственное пенсионное обеспечение (НПФ)	2
	<input type="checkbox"/> ПИФы, доверительное управление (в том числе через ИИС)	4

Учредитель управления _____

Подпись

	<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:		

Учредитель управления _____

Подпись

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

Учредитель управления _____

Подпись