



**АО «Октан-Брокер»**

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 офис 510  
тел: (3812) 29-00-92  
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

**Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления  
юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором**

Дата составления « ___ » _____ 20__ г.		Балл
Полное наименование Учредителя управления		
ИНН Учредителя управления		
ОГРН Учредителя управления		
1. Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранить инвестированные средства <input type="checkbox"/> увеличить стоимость инвестиций <input type="checkbox"/> значительно приумножить сумму инвестиций	0 1 2
2. Соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) к объему средств, передаваемых в доверительное управление	<input type="checkbox"/> больше 1 <input type="checkbox"/> меньше 1	4 0
3. Информация о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> присутствует	0 4
4. Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> От 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> От 3 лет	0 1 2
5. Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год?	<input type="checkbox"/> Не инвестировали ранее или инвестировали только в банковские депозиты <input type="checkbox"/> Активы компании инвестировались в паевые фонды, услуги доверительного управления <input type="checkbox"/> Активы компании инвестировались через брокерский счет <input type="checkbox"/> Активы компании инвестировались через брокерский счет, используя рискованные инструменты (срочный рынок, FOREX и т.д.)	1 2 3 4
6. С какой периодичностью планируете возврат активов из доверительного управления в течение календарного года?	<input type="checkbox"/> Только при окончании планируемого срока инвестирования <input type="checkbox"/> Не чаще одного раза за календарный год <input type="checkbox"/> Не чаще одного раза в квартал <input type="checkbox"/> Чаше одного раза в квартал	2 1 0 0
<b>Итоговый балл</b>		

Выберите предпочтительный для вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий вашу готовность нести риск, с учетом итогового балла, полученного в соответствии с анкетой выше.

	Доступен для всех клиентов	Доступен для клиентов с итоговым баллом 8 и более	Доступен для клиентов с итоговым баллом 12 и более
<b>Выберите инвестиционный профиль</b>	<input type="checkbox"/> Консервативный	<input type="checkbox"/> Умеренный	<input type="checkbox"/> Агрессивный
<b>Цель инвестирования</b>	В первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже	Увеличить стоимость инвестиций и для этого вы готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как	Значительно преумножить сумму инвестиций, принимая существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный

	минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен	адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски потерь	на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка
<b>Ожидаемая доходность, % годовых</b>	До 15%	10-20%	20% и более
<b>Допустимый риск</b>	15%	25%	40%
<b>Инвестиционный горизонт</b>	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
<b>Выбранный инвестиционный профиль</b>			

**Заполняется сотрудником АО «Октан-Брокер»**

На основании информации, предоставленной Учредителем управления, определен инвестиционный профиль Учредителя управления:

<b>Инвестиционный профиль</b>	<input type="checkbox"/> Консервативный	<input type="checkbox"/> Умеренный	<input type="checkbox"/> Агрессивный
-------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------

При составлении настоящего инвестиционного профиля Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную Учредителем управления, и не обязан проверять достоверность предоставленной информации.

Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления, лежит на самом Учредителе управления.

Учредитель управления обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_

**Управляющий**

\_\_\_\_\_

**МП**

**С.А. Золотарев**