



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 –
квалифицированного инвестора**

Дата составления «__» _____ 20__ г.			
Полное наименование (Ф.И.О.) Учредителя управления			
ИНН Учредителя управления			
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ОГРН юридического лица			
Тип Учредителя управления	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо		
Предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> От 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> От 3 лет		
Ожидаемая доходность	<input type="checkbox"/> До 15% годовых <input type="checkbox"/> От 10 до 20% годовых <input type="checkbox"/> Свыше 20% годовых		
Выберите инвестиционный профиль	<input type="checkbox"/> Консервативный	<input type="checkbox"/> Умеренный	<input type="checkbox"/> Агрессивный
Цель инвестирования	В первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен	Увеличить стоимость инвестиций и для этого вы готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски потерь	Значительно преумножить сумму инвестиций, принимая существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка
Ожидаемая доходность, % годовых	До 15%	10-20%	20% и более
Допустимый риск	15%	25%	50%
Выбранный инвестиционный профиль			

Заполняется сотрудником АО «Октан-Брокер»

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

Инвестиционный профиль

Консервативный

Умеренный

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