



**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  
физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором**

Дата и время составления «__» _____ 20__ г. ____ ч. ____ мин.		Баллы
Ф.И.О. Учредителя управления		
ИНН Учредителя управления		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
1. Возраст (лет) (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> менее 20 лет <input type="checkbox"/> от 20 до 50 лет <input type="checkbox"/> старше 50 лет	0 2 0
2. Цель инвестирования (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> сохранить инвестированные средства <input type="checkbox"/> увеличить стоимость инвестиций <input type="checkbox"/> значительно приумножить сумму инвестиций	0 1 2
3. Срок инвестирования (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> менее 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 7 лет <input type="checkbox"/> от 7 до 10 лет <input type="checkbox"/> более 10 лет	0 2 4 6
4. Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> менее 50 тыс. рублей <input type="checkbox"/> 50 тыс.-200 тыс. рублей <input type="checkbox"/> 200 тыс.-500 тыс. рублей <input type="checkbox"/> более 500 тыс. рублей	0 1 2 3
5. Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> менее 50 тыс. рублей <input type="checkbox"/> 50 тыс.-200 тыс. рублей <input type="checkbox"/> 200 тыс.-500 тыс. рублей <input type="checkbox"/> более 500 тыс. рублей	3 2 1 0
6. Информация о сбережениях (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют <input type="checkbox"/> менее 500 тыс. рублей <input type="checkbox"/> 500 тыс. -2 млн. рублей <input type="checkbox"/> 2 млн. -10 млн. рублей <input type="checkbox"/> более 10 млн. рублей	0 4 6 8 10
7. Сведения об образовании и знаниях в сфере инвестиций (выберите один вариант)	<input type="checkbox"/> среднее/среднее специальное <input type="checkbox"/> высшее (за исключением финансово-экономического) <input type="checkbox"/> высшее финансово-экономическое <input type="checkbox"/> имеется сертификат (ФСФР/СФА/СIIA/FRM/PRM/независимой оценки квалификации) <input type="checkbox"/> имеется опыт работы в сфере инвестиций	2 4 6 8 8
8. Опыт инвестирования (выберите один или несколько вариантов)	<input type="checkbox"/> банковские вклады, наличная валюта <input type="checkbox"/> накопительное/инвестиционное страхование жизни, пенсионные фонды	0 2

	<input type="checkbox"/> паевые фонды, доверительное управление, металлические счета	3
	<input type="checkbox"/> самостоятельная активная торговля ценными бумагами	5
	<input type="checkbox"/> структурные продукты	6
	<input type="checkbox"/> FOREX, деривативы	6
	<input type="checkbox"/> маржинальная торговля	6
	<input type="checkbox"/> опыт отсутствует	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 15 и более	Доступен для клиентов с итоговым баллом 25 и более
<b>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 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 приумножить 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
<b>Ожидаемая доходность, % годовых</b>	До 15%	10-20%	20% и более
<b>Допустимый риск</b>	20%	30%	50%
<b>Инвестиционный горизонт</b>	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев

Заполняется сотрудником АО «Октан-Брокер»

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

Консервативный                       Умеренный                       Агрессивный

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

Риск предоставления Учредителем управления недостоверной информации 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**

\_\_\_\_\_  
С.А. Золотарёв

\_\_\_\_\_  
М.П.