



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 и время составления «__» _____ 20__ г. ____ ч. ____ мин. | | | |
| 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 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 |
| Ожидаемая доходность, % годовых | До 15% | 10-20% | 20% и более |

Заполняется сотрудником АО «Октан-Брокер»

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

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Консервативный | <input type="checkbox"/> Умеренный | <input type="checkbox"/> 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

М. П.

М. П.

С.А. Золотарёв