



**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 –  
некоммерческой организации**

Дата и время составления «__» _____ 20__ г. ____ ч. ____ мин.		Баллы
Полное наименование Учредителя управления		
ИНН Учредителя управления		
ОГРН юридического лица		
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>		

Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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>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:

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

При определении настоящего 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