

Приложение 3А
к Регламенту доверительного управления АО «Октан-Брокер»
(ред. от 30.12.2024 г.)

Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором по договору доверительного управления № ____

Дата и время составления « ____ » _____ 20__ г. ____ ч. ____ мин.	
Ф.И.О. Учредителя управления	
ИНН Учредителя управления	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	
1. Возраст (лет) (выберите один вариант)	менее 20 лет (0 балл)
	от 20 до 50 лет (2 балла)
	старше 50 лет (1 балл)
2. Цель инвестирования (выберите один вариант)	сохранить инвестированные средства (ожидаемая доходность до 15%, допустимый риск 20%, инвестиционный горизонт 12 месяцев) (1 балл)
	увеличить стоимость инвестиций (ожидаемая доходность 15-20%, допустимый риск 30%, инвестиционный горизонт 12 месяцев) (2 балла)
	значительно приумножить сумму инвестиций (ожидаемая доходность 20% и более, допустимый риск 50%, инвестиционный горизонт 12 месяцев) (3 балла)
3. Срок инвестирования (выберите один вариант)	менее 3 лет (1 балл)
	от 3 до 7 лет (2 балла)
	от 7 до 10 лет (3 балла)
	более 10 лет (4 балла)
4. Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев (выберите один вариант)	менее 50 тыс. рублей (0 баллов)
	от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (1 балл)
	от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (2 балла)
	более 500 тыс. рублей (3 балла)
5. Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев (выберите один вариант)	менее 50 тыс. рублей (4 балла)
	от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (3 балла)
	от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (2 балла)
	более 500 тыс. рублей (1 балл)
6. Информация о сбережениях (выберите один вариант)	сбережения отсутствуют (0 баллов)
	менее 500 тыс. рублей (1 балл)
	от 500 тыс. до 2 млн. рублей (2 балла)
	от 2 млн. до 10 млн. рублей (3 балла)
	более 10 млн. рублей (4 балла)
7. Часть сбережений, которую планируете инвестировать (выберите один вариант)	менее 10% (4 балла)
	от 10% до 30% (3 балла)
	от 30% до 50% (2 балла)
	более 50% (1 балла)
8. Информация об имущественных / денежных обязательствах за последние 12 месяцев (вы-	не имею имущественных / денежных обязательств (4 балла)
	платежи по обязательствам до 30 % дохода (3 балла)
	платежи по обязательствам от 30% до 50% дохода (2 бал-

берите один вариант)	ла)
	платежи по обязательствам превышают 50% (1 балл)
9. Сведения об образовании и знаниях в сфере инвестиций (выберите один вариант)	среднее/среднее специальное (1 балл)
	высшее (за исключением финансово-экономического) (2 балла)
	высшее финансово-экономическое (3 балла)
	имеется сертификат (ФСФР/СФА/СIIA/FRM/PRM/независимой оценки квалификации) (4 балла)
10. Опыт в сфере инвестирования (выберите один или несколько вариантов)	банковские вклады, наличная валюта (1 балл)
	накопительное/инвестиционное страхование жизни, пенсионные фонды (2 балла)
	паевые фонды, доверительное управление, металлические счета (3 балла)
	самостоятельная активная торговля ценными бумагами (4 балла)
	структурные продукты (5 баллов)
	FOREX, деривативы (5 баллов)
	маржинальная торговля (6 баллов)
	опыт отсутствует (0 баллов)
Итоговый балл:	

Заполняется сотрудником АО «Октан-Брокер»

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

Консервативный
(от 7 до 17 баллов)

Умеренный
(от 18 до 27 баллов)

Агрессивный
(от 28 до 58 баллов)

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

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.

Сведения в данной анкете предоставляются в соответствии с Договором доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ года.

Подтверждаю, что Управляющий, его сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Подтверждаю согласие с определенным инвестиционным профилем и его описанием.

Учредитель управления

Управляющий

С.А. Золотарёв

М.П.