

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

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

Дата и время составления «__» _____ 20__ г. ____ ч. ____ мин.		Баллы
Полное наименование Учредителя управления		
ИНН Учредителя управления		
ОГРН Учредителя управления		
1. Цель инвестирования	☐ сохранить инвестированные средства (ожидаемая доходность до 15%, допустимый риск 20%, инвестиционный горизонт 12 месяцев)	0
	☐ увеличить стоимость инвестиций (ожидаемая доходность 15-20%, допустимый риск 30%, инвестиционный горизонт 12 месяцев)	1
	☐ значительно приумножить сумму инвестиций (ожидаемая доходность 20% и более, допустимый риск 50%, инвестиционный горизонт 12 месяцев)	2
2. Соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) к объему средств, передаваемых в доверительное управление	☐ больше 1	4
	☐ меньше 1	0
3. Информация о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента	☐ отсутствует	0
	☐ присутствует	4
4. Предполагаемый срок инвестирования	☐ До 1 года	0
	☐ От 1 года до 3 лет	1
	☐ От 3 лет	2
5. Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год?	☐ Не инвестировали ранее или инвестировали только в банковские депозиты	1
	☐ Активы компании инвестировались в паевые фонды, услуги доверительного управления	2
	☐ Активы компании инвестировались через брокерский счет	3
	☐ Активы компании инвестировались через брокерский счет, используя рискованные инструменты (срочный рынок, FOREX и т.д.)	4
6. С какой периодичностью планируете возврат активов из доверительного управления в течение календарного года?	☐ Только при окончании планируемого срока инвестирования	2
	☐ Не чаще одного раза за календарный год	1
	☐ Не чаще одного раза в квартал	0
	☐ Чаше одного раза в квартал	0
Итоговый балл		

Заполняется сотрудником АО «Октан-Брокер»

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

☐ Консервативный
(без ограничений)

☐ Умеренный
(от 8 баллов)

☐ Агрессивный
(от 12 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

М.П.

М.П.

С.А. Золотарёв