



ОКТАН БРОКЕР

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АО «Октан-Брокер»
644063, г. Омск,
ул. Красный путь, д. 109, оф. 510
тел: (3812) 29-00-92
e-mail: broker@octan.ru
www.octan.ru

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

**Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления –
квалифицированного инвестора по договору доверительного управления № _____**

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	☐ юридическое лицо
	☐ физическое лицо
Предполагаемый срок инвестирования	☐ До 1 года
	☐ От 1 года до 3 лет
	☐ От 3 лет
Цель инвестирования	☐ сохранить инвестированные средства (ожидаемая доходность до 15%, допустимый риск 20%, инвестиционный горизонт 12 месяцев)
	☐ увеличить стоимость инвестиций (ожидаемая доходность 15-20%, допустимый риск 30%, инвестиционный горизонт 12 месяцев)
	☐ значительно приумножить сумму инвестиций (ожидаемая доходность 20% и более, допустимый риск 50%, инвестиционный горизонт 12 месяцев)

Заполняется сотрудником АО «Октан-Брокер»

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

☐ Консервативный	☐ Умеренный	☐ Агрессивный
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