

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

**Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления –  
некоммерческой организации 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                                                                                                   | <input type="checkbox"/> сохранить инвестированные средства (ожидаемая доходность до 15%, допустимый риск 20%, инвестиционный горизонт 12 месяцев)            | 0     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> увеличить стоимость инвестиций (ожидаемая доходность 15-20%, допустимый риск 30%, инвестиционный горизонт 12 месяцев)                | 1     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> больше 1                                                                                                                             | 4     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> меньше 1                                                                                                                             | 0     |
| 3. Информация о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента                | <input type="checkbox"/> отсутствует                                                                                                                          | 0     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> присутствует                                                                                                                         | 4     |
| 4. Предполагаемый срок инвестирования                                                                                    | <input type="checkbox"/> До 1 года                                                                                                                            | 0     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> От 1 года до 3 лет                                                                                                                   | 1     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> От 3 лет                                                                                                                             | 2     |
| 5. Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год?                                    | <input type="checkbox"/> Не инвестировали ранее или инвестировали только в банковские депозиты                                                                | 1     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Активы компании инвестировались в паевые фонды, услуги доверительного управления                                                     | 2     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Активы компании инвестировались через брокерский счет                                                                                | 3     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 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?           | <input type="checkbox"/> Только при окончании планируемого срока инвестирования                                                                               | 2     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Не чаще одного раза за календарный год                                                                                               | 1     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Не чаще одного раза в квартал                                                                                                        | 0     |
|                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Чаше одного раза в квартал                                                                                                           | 0     |
| Итоговый балл                                                                                                            |                                                                                                                                                               |       |

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**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