



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

**Анкета для определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного
советника, являющегося квалифицированным инвестором**

Дата составления «__» _____ 20__ г.		Балл
Полное наименование (Ф.И.О.) Клиента		
ИНН Клиента		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ОГРН юридического лица		
1. Тип Клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо	1 0
2. Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> менее 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 7 лет <input type="checkbox"/> от 7 до 10 лет <input type="checkbox"/> более 10 лет	0 2 4 6
3. Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись <input type="checkbox"/> менее 10 операций <input type="checkbox"/> более 10 операций <input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций менее 10 млн. рублей <input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций более 10 млн. рублей	0 1 2 2 4
4. Укажите предпочтительный для Вас вариант инвестиций (выберите один вариант)	1. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 7-11% годовых в рублях, допустимый риск до -10% 2. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 10-15% годовых в рублях, допустимый риск до -15% 3. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 15-25% годовых в рублях, допустимый риск до -35% 4. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность от 25% годовых в рублях, риски не ограничены	2 4 6 8

Количество баллов _____

Таблица скоринга клиента в соответствии с количеством набранных баллов

		Скоринг				
		До 3 баллов	4-6 баллов	7-8 баллов	8-10 баллов	Более 11 баллов
Ответ на вопрос №4	1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренный	Умеренный
	2	Консервативный	Умеренный	Умеренный	Умеренный	Умеренный
	3	Умеренный	Умеренный	Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный
	4	Умеренный	Умеренный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Сверхагрессивный

Инвестиционный профиль

Описание инвестиционных профилей.

«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)

Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ + до 7% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам* + до 5,5% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

«УМЕРЕННЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%)

Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ +7-11% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам* +5,5-8,5% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

«АГРЕССИВНЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)

Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ +11-21% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам* +8,5-16,5% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

«СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ» (Размер максимально возможного отклонения по портфелю (допустимый риск) НЕ ОГРАНИЧЕН)

Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ + выше 25% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам* +16,5% и выше в долларах США. Вы готовы брать на себя все риски без ограничений и осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, в том числе маржинальных и (или) с деривативами, Ваши потери могут составить 100% и более от суммы первоначальных инвестиций.

* Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в долларах США (по 30 крупнейшим банкам в РФ).

Сведения в данной анкете предоставляются в соответствии с Соглашением № _____ об инвестиционном консультировании от «___» _____ 20__ года.

Подтверждаю, что Инвестиционный советник, 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.

Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной клиентом недостоверной информации.

Клиент
