

Приложение 1 Б
к Правилам оказания услуг по инвестиционному
консультированию АО «Октан-Брокер»
(ред. от 01.08.2026 г.)

**Анкета для определения инвестиционного профиля юридического лица,
являющегося коммерческой организацией-клиента инвестиционного советника, не
являющегося квалифицированным инвестором**

Дата и время составления «__» _____ 20__ г. ____ ч. ____ мин.		Баллы
Полное наименование Клиента		
ИНН Клиента		
ОГРН юридического лица		
1. Размер активов	☐ более 10 млн. рублей ☐ менее 10 млн. рублей	3 0
2. Соотношение чистых активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию	☐ более 1 ☐ менее 1	1 0
3. Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (год)	☐ более 10 млн. рублей ☐ менее 10 млн. рублей	3 0
4. Информация о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента	☐ отсутствует ☐ присутствует	0 2
5. Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты	☐ отсутствует ☐ через доверительного управляющего ☐ через брокера	0 1 3
6. Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ операции не осуществлялись ☐ менее 10 операций ☐ более 10 операций ☐ совокупная стоимость операций менее 10 млн. рублей ☐ совокупная стоимость операций более 10 млн. рублей	0 1 2 2 4
7. Цель инвестирования	☐ Размещение свободной ликвидности ☐ Получение дополнительного дохода ☐ Хеджирование рисков	1 2 2
8. Срок инвестирования (выберите один вариант)	☐ менее 3 лет ☐ от 3 до 7 лет ☐ более 7 до 10 лет ☐ более 10 лет	0 2 4 6

9. Укажите предпочтительный вариант инвестиций	1. ☐ Ожидаемая доходность 15%, допустимый риск до 20%	2
	2. ☐ Ожидаемая доходность 20%, допустимый риск до 30%	4
	3. ☐ Ожидаемая доходность 30%, допустимый риск до 50%	6
	4. ☐ Ожидаемая доходность 40%, допустимый риск до 100%	8
Итоговый балл		

Количество баллов _____

Таблица скоринга клиента в соответствии с количеством набранных баллов

		Скоринг			
		До 5 баллов	6-9 баллов	10-14 баллов	15 и более баллов
Ответ на вопрос №9	1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренный
	2	Консервативный	Умеренный	Умеренный	Умеренный
	3	Умеренный	Умеренный	Агрессивный	Агрессивный
	4	Умеренный	Умеренный	Агрессивный	Сверхагрессивный

Инвестиционный профиль _____

Описание инвестиционных профилей.

«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) до 20%, ожидаемая доходность 15%, Инвестиционный горизонт 12 месяцев) В первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого риск снижения стоимости имущества нежелателен.
«УМЕРЕННЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) до 30%, ожидаемая доходность 20%, Инвестиционный горизонт 12 месяцев) 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.
«АГРЕССИВНЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) до 50%, ожидаемая доходность 30%, Инвестиционный горизонт 12 месяцев) Значительно приумножить сумму инвестиций, принимая существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с риском получения убытка. Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
«СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ» (Размер максимально возможного отклонения по портфелю (допустимый риск) 100% от суммы инвестиций, ожидаемая доходность 40%,

Инвестиционный горизонт 12 месяцев)

Максимально приумножить инвестиции, принимая экстремальный риск. Вы определяете себя как сверхагрессивного инвестора, который готов к существенной потере вложенного капитала за возможность получить доходность, кратно превышающую рыночную. Вы осознаете, что ваш портфель состоит из высоковолатильных инструментов, для вас риск – инструмент для достижения цели, и вы готовы к колебаниям до 100%.

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.

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

Клиент

М.П.