

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

**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	☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо	1 0
2. Срок инвестирования	☐ менее 3 лет ☐ от 3 до 7 лет ☐ более 7 до 10 лет ☐ более 10 лет	0 2 4 6
3. 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
4. Укажите предпочтительный для Вас вариант инвестиций (выберите один вариант)	1. ☐ Ожидаемая доходность 15%, допустимый риск до 20% 2. ☐ Ожидаемая доходность 20%, допустимый риск до 30% 3. ☐ Ожидаемая доходность 30%, допустимый риск до 50% 4. ☐ Ожидаемая доходность 40%, допустимый риск до 100%	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	9 и более баллов
Ответ на вопрос №4	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»

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»

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»

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»

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

_____/_____