

RANDOM CAPITAL ZRT.

KOCKÁZATI PROFIL – TERMÉKCSOPORT MÁTRIX

A kockázati profil/termékcsoport besorolás mátrix megmutatja, hogy az Ügyfél a Megfelelési teszt eredménye alapján melyik Kockázati profilba tartozik és ennek alapján melyik Termékcsoportba tartozó pénzügyi eszköz alkalmas számára.

Kockázati profilt elsősorban az Ügyfél kockázatviselő képessége, pénzügyi eszközzel kapcsolatos ismeretei és tapasztalatai, illetve a befektetési céljai alapján határozza meg Társaságunk.

Kockázati profil/Termékcsoport mátrix				
Kockázati profil	alacsony	átlagos	magas	nem meghatározható
nem megállapítható				X
konzervatív	X			
dinamikus		X		
spekulatív			X	

TERMÉKCSOPORTOK / PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KOCKÁZATI BESOROLÁSA

A táblázat a befektetési szolgáltatási termékek, termékcsoportok Társaságunk által meghatározott kockázati szintjét mutatja be.

Termékcsoport/Pénzügyi eszközök kockázati besorolása			
Instrumentum megnevezése	alacsony	átlagos	magas
Magyar Államkötvény	X		
MNB kötvény	X		
diszkont kincstárjegy	X		
jelzáloglevél		X	
részvény		X	
certifikátok		X	
Származtatott termékek			
határidős termékek			X

opciók			X
warrantok			X
Egyéb tőkeáttételes ügyletek			
tShort (értékpapír kölcsön igénybevételével nyitott pozíció)			X
tLong (befektetési hitel igénybevételével nyitott pozíció)			X
TDT(technikai daytrade)			X
árkülönbözetre vonatkozó megállapodás			X
contract for difference, CFD			X
strukturált termékek (strukturált betétek, strukturált kötvények)			X

Azon Ügyfelek esetében, ahol a kockázatvállalási képesség a megfelelési teszt kitöltésének hiányában nem meghatározható, minden esetben magas kockázatúnak ítéljük meg és a Társaság kereskedési rendszere a megbízás megadásakor figyelmeztető üzenetet küld arról, hogy nem tudjuk megítélni az Ügyfél kockázati profilját ezért szíveskedjen a megfelelési tesztet kitölteni.

Budapest, 2013. március 20.

Random Capital Zrt.