

**Приложение №12**  
к Договору об оказании услуг  
инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом №1/26-07-2022 от 26.07.2022 г.  
редакция, действующая с 03 августа 2022 г.

**ТИПЫ ПОРТФЕЛЕЙ**

используемые для определения  
Обществом с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа  
стратегии при формировании инвестиционного портфеля Клиента

<b>Тип (название) портфеля*</b>	<b>Описание портфеля</b>	<b>Наименование Тарифа</b>
<b>Стратегический</b> – долгосрочный портфель, в основной массе соответствующий пассивному инвестиционному портфелю	Данный тип портфеля представляет собой инвестиционное решение, где основная часть относится к долгосрочным целям клиента, характеризуется пассивным стилем консультаций и низкой динамикой перераспределения активов - в среднем раз в квартал	Консервативный
<b>Тактический</b> - среднесрочный портфель, допускающий динамическое перераспределение активов	Данный тип портфеля представляет собой инвестиционное решение, где долгосрочные и краткосрочные цели клиента сбалансированы, характеризуется умеренным стилем консультирования и средней динамикой перераспределения активов - в среднем несколько раз в квартал	Сбалансированный
<b>Ситуационный</b> - краткосрочный активный инвестиционный портфель	Данный тип портфеля представляет собой инвестиционное решение, где основную часть составляют краткосрочные ситуативные потребности клиента, характеризуется активным стилем консультирования и более частыми предложениями по ребалансировке - в среднем 1 раз в месяц или чаще.	Агрессивный

\* тип (название) портфеля, в соответствии которым определяется стратегия Клиента при формировании инвестиционного портфеля, определяется Клиентом самостоятельно в соответствии с п.6.1. (п.5.1 Модель договора «Одноразовое составление портфеля») Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО Брокерская компания Платформа (далее – Договор) и указывается в Заявлении Клиента о намерении заключить Договор (Приложение №1.1 – для клиентов-физических лиц или Приложение №1.2. – для клиентов-юридических лиц к Договору) при заключении Договора.