

Приложение №12
к Договору об оказании услуг
инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом №1/26-06-2023 от 26.06.2023 г.
редакция, действующая с 04 июля 2023 г.

ТИПЫ ПОРТФЕЛЕЙ

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

Тип (название) портфеля*	Описание портфеля	Наименование Тарифа
Стратегический – 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
Тактический - 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
Ситуационный - 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.