

Соглашение N \_\_\_\_  
об оказании консультационных услуг

г. Москва

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Инвестиционный специалист", с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Клиент поручает, а Инвестиционный специалист осуществляет в течение срока действия настоящего Соглашения текущее консультационное обслуживание Клиента по вопросам формирования инвестиционного портфеля Клиента (далее – Инвестиционный портфель) и его управления с целью роста рыночной стоимости Инвестиционного портфеля и получения максимального дохода на инвестиции, а Клиент обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Инвестиционный специалист взаимодействует с Клиентом в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Соглашения, и отвечает за работу с Инвестиционным портфелем.

1.3. По желанию Клиента, выраженному в письменной форме (в том числе с посредством средств электронной связи), в дополнение к консультационным услугам по настоящему Соглашению возможно оказание следующих услуг:

- подбор оптимального провайдера брокерских услуг с учетом предпочтений Клиента по географии инвестиций и набору финансовых инструментов и регистрация на имя Клиента отдельного брокерского счета (далее - «Счет») для размещения денежных средств и/или ценных бумаг Клиента (далее «Активы») с целью последующего формирования Инвестиционного портфеля Клиента.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Инвестиционный специалист в рамках Соглашения обязуется:

2.1.1. С целью определения инвестиционных целей и ограничений Клиента провести первоначальное интервью с Клиентом не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего Соглашения. По результатам интервью Инвестиционный специалист готовит и согласует с Клиентом инвестиционную стратегию (далее - «Инвестиционная стратегия»), которая определяет возможные объекты инвестиций, инвестиционные ограничения, иные процедуры, в рамках которых должно осуществляться формирование Инвестиционного портфеля, а также минимальную оптимальную сумму Активов, необходимую для реализации выбранной инвестиционной стратегии. Инвестиционная стратегия оформляется в виде отдельного документа и является неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению (Приложение № 1).

2.1.2. Устно (по телефону, по скайпу, в офисе Инвестиционного специалиста или с выездом к Клиенту) или письменно, в том числе посредством средств электронной связи, консультировать Клиента по вопросам управления Инвестиционным портфелем.

2.1.3. Осуществлять постоянный мониторинг состояния Инвестиционного портфеля, искать и отбирать наиболее перспективные объекты для инвестиций с учетом состояния портфеля, выполнения задач в рамках настоящего Соглашения.

2.1.4. Инвестиционный специалист уполномочен рассматривать в качестве возможных объектов для инвестиций Клиента акции, облигации, инструменты срочного рынка, банковские депозиты, металлы, сырьевые индексы и другие ценные бумаги и/или контракты, с учетом ограничений, которые накладывает Инвестиционная стратегия.

2.1.5. Инвестиционный специалист уполномочен проводить консультации с брокерами, посредниками, агентами с целью определения наиболее привлекательных объектов для инвестиций.

2.1.6. Ежеквартально оценивать Инвестиционный портфель Клиента и необходимость пересмотра Инвестиционной стратегии, и в случае такой необходимости согласовать с Клиентом такие изменения, которые оформляются дополнительным соглашением Сторон.

2.2. Инвестиционный специалист имеет право:

2.2.1. Запрашивать у Клиента документы, разъяснения и дополнительные сведения, касающиеся предмета настоящего Соглашения.

2.2.2. Самостоятельно определять состав специалистов, осуществляющих консультирование, по вопросам определения наиболее привлекательных объектов для инвестиций.

2.3. Клиент в рамках Соглашения обязуется:

2.3.1. Создать Инвестиционному специалисту условия, необходимые для оказания им консультационных услуг, в том числе:

2.3.1.1. Своевременно предоставлять Инвестиционному специалисту информацию и документы, необходимые для оказания услуг, в том числе обеспечить постоянный доступ к Счету без права совершения операций необходимый для выполнения задач в рамках настоящего Соглашения.

2.3.1.2. Клиент является полноправным владельцем Счета, сохраняет все права, связанные с владением Счетом (в том числе, право дополнительно заводить или отзываться ценные бумаги или денежные средства, получать подтверждения транзакций и первичную отчетную документацию, следить в режиме реального времени за состоянием Счета.).

2.3.1.3. По итогам каждого дня, в течение которого проводились операции по Счету, Клиент обязуется не позднее чем через 12 часов 00 минут по окончании отчетного дня направить Инвестиционному специалисту ежедневный отчет, форма и содержание которого описана ниже в разделе «Отчетность». При этом Стороны согласились, что под отчетным днём понимается истекший день, в течение которого проводились операции по Счёту в период с 00 часов 00 минут по 23 часов 59 минут по московскому времени (далее – Отчетный день) в случае торговли на Московской бирже и внебиржевых площадках московского региона. В случае торговли на биржевых и внебиржевых площадках других городов как российских, так и зарубежных, отчетным днём считается период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут соответствующего региона. В случае, если торговля осуществляется на площадках различных регионов, то Клиент обязан направить Инвестиционному специалисту ежедневные отчеты по всем торговым площадкам, не позднее чем через 12 часов 00 минут по окончании отчетного дня по каждой площадке.

2.3.2. Рассматривать отчеты Инвестиционного специалиста в порядке и в срок в соответствии с условиями, предусмотренными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.3.3. Своевременно осуществить оплаты услуг Инвестиционного специалиста по настоящему Соглашению.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. По своему усмотрению обращаться/не обращаться к Инвестиционному специалисту за оказанием услуг, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.4.2. Клиент имеет право в любой момент времени инициировать снятие и/или внесение любых разумных дополнительных ограничений и/или изменений в Инвестиционную стратегию, которые вступают в силу после подписания сторонами подобных изменений. Клиент также имеет право в любой момент времени налагать и/или снимать ограничения на конкретные Активы, рассматриваемые Инвестиционным специалистом в качестве потенциальных объектов для инвестиций, с помощью простого письменного уведомления в адрес Инвестиционного специалиста.

2.4.3. Клиент имеет право капитализировать свой доход и не выводить полностью со Счёта доход по итогам каждого отчетного периода, если соответствующее указание закреплено в Инвестиционной стратегии.

2.4.4. Клиент имеет право требовать предоставления отчетности в соответствии с условиями, предусмотренными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.4.5. Клиент имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц с целью заключения договора на оказание услуг риск-менеджмента без согласия Инвестиционного специалиста.

### 3. Отчетность

3.1. По итогам каждого дня, в течение которого проводились операции по управлению Инвестиционным портфелем, Клиент не позднее чем через 12 часов 00 минут по окончании отчетного дня направляет Инвестиционному специалисту ежедневный отчет, в котором должны быть отражены все операции, совершённые за отчетный день. Ежедневный отчет должен быть составлен по форме

согласованной Сторонами и описанной в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее – Ежедневный отчёт). В случае, если торговля ведётся на нескольких площадках, Клиент обязан направить Инвестиционному специалисту ежедневные отчёты по всем торговым площадкам, не позднее чем через 12 часов 00 минут по окончании отчётного дня по каждой площадке. Инвестиционный специалист рассматривает Ежедневный отчёт по каждой из торговых площадок не позднее чем через 15 часов 00 минут по окончании торгового дня, направляет Клиенту подтверждение о корректном соблюдении рекомендации Инвестиционного специалиста при осуществлении операции по Счёту или, в случае несоблюдения Клиентом указаний Инвестиционного специалиста, отказ от подтверждения Ежедневного отчёта в целом или частично. Если в течение срока, установленного настоящим пунктом, Инвестиционный специалист, получивший Ежедневный отчёт, не предоставит Клиенту его подтверждение или мотивированный отказ от подтверждения, то Ежедневный отчёт считается принятым и согласованным Инвестиционным специалистом, а информация, в нем перечисленная, - согласованной Сторонами в полном объёме и без замечаний.

3.2. По итогам каждого отчётного периода (Инвестиционный специалист предоставляет Клиенту в 2 (двух) экземплярах ежемесячный персональный отчёт по форме согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 3)(далее Ежемесячный отчёт), включающий оценку показателей Инвестиционного портфеля, результатов работы Инвестиционного специалиста, соответствия совершенных за отчетный период сделок Инвестиционной стратегии, и, по согласованию Сторон, рекомендаций относительно изменения Инвестиционной стратегии, оценку рыночной ситуации.

3.3. Клиент обязан рассмотреть Ежемесячный отчёт Инвестиционного специалиста в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения и направить Инвестиционному специалисту его утвержденные со своей стороны экземпляры, либо письменный мотивированный отказ от его утверждения. Если в течение 5 (Пяти) календарных дней, с момента получения Ежемесячного отчёта, Клиент не направит ни его утвержденные экземпляры, ни мотивированный отказ от его утверждения Инвестиционному специалисту, то такой Ежемесячный отчёт считается утвержденными Клиентом без замечаний в полном объеме.

3.4. Отчётным периодом является период с 16-го числа каждого месяца до 15-го числа следующего месяца включительно во всех случаях, кроме случаев, когда Инвестиционная стратегия предусматривает операции на срочном рынке.

3.5. Если Инвестиционная стратегия предусматривает операции на биржевой площадке FORTS, отчётным периодом работы Инвестиционного специалиста является период с даты следующей за датой экспирации тех месячных опционов, среди имеющихся в Инвестиционном портфеле, экспирация которых самая поздняя в текущем месяце, на биржевой площадке FORTS до даты следующей экспирации месячных опционов, экспирация которых самая поздняя в текущем месяце.

3.6. Если Инвестиционная стратегия предусматривает операции на срочном рынке иностранных государств, отчётный период выбирается в соответствии с периодами экспирации на выбранной биржевой площадке, по согласованию всех Сторон, но не реже одного раза в месяц. В этом случае отчётный период закрепляется дополнительным соглашением.

3.7. Инвестиционный специалист предоставляют Клиенту необходимые консультации в отношении Инвестиционного портфеля и/или Инвестиционной стратегии в случае поступления соответствующего запроса в срок согласованный Сторонами дополнительно.

3.8. Во всех случаях началом первого отчётного периода является дата заведения Активов на Счёт, при условии наличия доступа к Счёту на этот момент Инвестиционного специалиста. Окончанием первого отчётного периода является дата окончания стандартного отчётного периода календарного месяца, следующего за месяцем начала первого отчётного периода, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.

#### 4. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

4.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Клиент осознает, что инвестиции в рамках настоящего Соглашения связаны с рисками потери части Активов в краткосрочном и долгосрочном периоде. Риски, в частности, могут обуславливаться следующими факторами: (а) Снижением ликвидности Активов, т.е. невозможностью реализации ЦБ в данный момент по ожидаемой цене ; (б)

снижением фондовых индексов в связи с неблагоприятным изменением конъюнктуры на мировых рынках (изменения цен на товары и сырье ); (в) возможностью неправомерных действий в отношении Активов Инвестиционного портфеля со стороны третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, государственными органами, банками и иными кредитными организациями, финансовыми организациями и т.д.; (г) изменением действующего законодательства, а также наличием в действующем законодательстве норм, которые в силу их неясности, нечёткости или неполноты не дают возможности их однозначного толкования; (д) недобросовестным исполнением своих обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими расчёты; (е) сбоями и/или неисправностями, и/или отказом оборудования и/или программного обеспечения, и/или систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения; (ж) политическими и экономическими потрясениями, а также иными обстоятельствами чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не ограничиваясь, сменой политического режима, войнами, террористическими актами, забастовками, стихийными бедствиями, решениями органов государственной власти, делающих невозможным выполнение Сторонами принятых на себя обязательств.

4.2. Клиент проинформирован о том, что результаты деятельности Инвестиционного специалиста в прошлом не определяют его результаты в будущем.

4.3. Стороны установили, что максимальным риском по Инвестиционному портфелю признаётся возможность частичной потери Инвестиционного портфеля, в пределах максимально допустимой величины риска, указанной в Инвестиционной стратегии, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

## 5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Клиент выплачивает Инвестиционному специалисту вознаграждение (далее «Вознаграждение») за оказание услуг, предусмотренных Соглашением, которое состоит из двух частей - фиксированной (далее - «Фиксированное вознаграждение») и переменной (далее - «Премия за успех»).

5.2. Фиксированное вознаграждение составляет 2% (Два процента) ежегодно от стоимости Активов Клиента, находящихся на Счёте, и рассчитывается по итогам каждого отчётного периода в соответствующей пропорции. При этом совокупный размер фиксированного вознаграждения не может быть меньше, чем 3% (Три процента) от минимальной оптимальной суммы Активов, утверждённой в рамках Инвестиционной стратегии.

5.3. Премия за успех составляет 20% (Двадцать процентов) от суммы дохода Клиента (далее - «Доход»), который рассчитывается по результатам каждого отчётного периода в соответствии со следующей формулой

Доход равен  $D = C1 - C0$ , где:

$C1$  – стоимость Инвестиционного портфеля на текущую отчётную дату,

$C0$  – стоимость Инвестиционного портфеля на предыдущую отчётную дату или на дату начала действия Соглашения, если рассчитывается первый отчётный период.

5.4. В случае если по итогам отчётного периода, предшествующего рассчитываемому, стоимость портфеля была ниже, чем его стоимость на начало действия Соглашения, то в качестве  $C0$  принимается стоимость Инвестиционного портфеля на начало действия Соглашения.

5.5. В случае, если в процессе исполнения Соглашения были выводы Активов со Счёта или внесения их на Счёт, то на дату, предшествующую такому действию, производится полный расчёт между Сторонами в соответствии с Соглашением, а за  $C0$  первого после такого действия отчётного периода принимается стоимость Инвестиционного портфеля по итогам внесения или вывода Активов.

5.6. Датой начала первого отчётного периода после такого действия считается дата внесения или вывода Активов на 23 часа 59 мин по московскому времени.

5.7. Не позднее одного рабочего дня по окончании каждого отчётного периода Клиент выводит «Доход» со Счёта на свой банковский счёт, после чего производит расчёты с Инвестиционным специалистом.

5.8. Клиент обязан произвести расчёты с Инвестиционным специалистом в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения Отчета по итогам отчетного периода.

5.9. Датой платежа в целях настоящего Соглашения признаётся дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка плательщика.

5.10. В случае, если стоимость Инвестиционного портфеля оказалась меньше его стоимости на начало данного отчётного периода, Премия за успех за такой отчетный период не выплачивается.

5.10. При наступления случая, предусмотренного п.2.4.3. настоящего Соглашения, при расчёте Премии за успех в качестве С0 принимается стоимость Инвестиционного портфеля на предыдущую отчётную дату. В случае, если С1 окажется ниже его стоимости на предыдущую отчётную дату, Премия за успех не уплачивается, а в качестве С0 принимается стоимость Инвестиционного портфеля на отчётную дату, когда последний раз возникала необходимость уплачивать Премию за успех.

5.11. Клиент не уплачивает никакого вознаграждения и не возмещает никакие расходы по Соглашению, не предусмотренные настоящим разделом.

## 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Инвестиционный специалист обеспечивает процедуры защиты непубличной информации о Клиенте, находящейся как в электронном виде, так и на материальных носителях, в соответствии со стандартами Российской Федерации. Благодаря этой политике и соблюдению ее основных процедур Инвестиционный специалист обеспечивает конфиденциальность информации, защиту от предполагаемых информационных угроз, сохранение ее целостности, недоступность информации третьим лицам без предварительного согласия Клиента, за исключением случаев, оговоренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящим, Клиент дает свое согласие на опубликование анонимной информации о своем Инвестиционном портфеле (включая, но не ограничиваясь – размер портфеля, состав типов финансовых инструментов, используемых в портфеле, динамика роста стоимости портфеля) на сайте, расположенном по адресу в сети Интернет: <https://www.privatemanager.ru>. без указания любых данных, которые могли бы указать на принадлежность портфеля Клиенту.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий Соглашения.

7.2. Инвестиционный специалист несет ответственность за формирование и своевременное корректирование Инвестиционной стратегии, а также, соблюдение запланированных в Инвестиционной стратегии параметров Инвестиционного портфеля. Любые дополнения или изменения Инвестиционной стратегии должны быть оформлены дополнительным соглашением Сторон.

7.3. Инвестиционный специалист несет ответственность за консультации по выбору объектов для инвестиций в рамках Инвестиционной стратегии.

7.3.1. В случае, если консультации по выбору объектов для инвестиций были предоставлены с нарушением ограничений, установленных Инвестиционной стратегией, Инвестиционный специалист компенсирует Клиенту реальный ущерб, причиненный данными консультациями.

7.3.2. В случае превышения по итогам любого из отчетных периодов максимально допустимой величины риска, указанной в Инвестиционной стратегии, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, Инвестиционный специалист обязан возместить Клиенту понесённые потери в размере разницы между первоначальной стоимостью Инвестиционного портфеля на момент заключения настоящего Соглашения, уменьшенного на максимально допустимую величину риска, указанную в Инвестиционной стратегии, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, и стоимостью Инвестиционного портфеля на момент окончания отчётного периода, на конец действия которого такое превышение произошло. Инвестиционный специалист обязан возместить такие потери не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента окончания отчётного периода, на конец действия которого такое превышение произошло.

7.4. Инвестиционный специалист не несёт ответственности за любые действия Клиента, не согласованные с Инвестиционным специалистом.

7.5. Клиент несёт ответственность за своевременное уведомление Компании и Инвестиционного специалиста о необходимости внесения изменений в Инвестиционную стратегию, намерении вывести/внести Активы на Счет, а также о намерении расторгнуть соглашение и/или заменить Инвестиционного специалиста.

7.6. Клиент несёт ответственность за просрочку платежей, подлежащих уплате по настоящему Соглашению, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

## 8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Срок оказания Инвестиционным специалистом услуг по настоящему Соглашению начинается с момента его заключения и действует в течение \_\_\_\_\_ месяцев.

8.3. Соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из Сторон досрочно. При этом Сторона – инициатор должна уведомить другую Сторону об этом не позднее, чем за 2 (две) недели до даты прекращения действия Соглашения, выслав уведомление о расторжении Соглашения в письменном виде в произвольной форме.

8.4. При отсутствии заявления одной из Сторон о расторжении Соглашения по окончании срока его действия, оно считается продленным на 6 месяцев.

8.5. Отсутствие Активов на Счете не означает прекращения действия Соглашения.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Стороны соглашаются считать документы и/или сведения, полученные по электронной почте (в том числе в отсканированном виде), в офисе компании и/или обычной почтой, полученными надлежащим образом.

9.2. Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, с равной юридической силой каждого экземпляра.

9.3. При изменении юридических и почтовых адресов, банковских и иных реквизитов Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

## 10. ПРИЛОЖЕНИЯ.

10.1. Приложение № 1 – Инвестиционная стратегия.

10.2. Приложение № 2 – Ежедневный отчёт.

10.3. Приложение № 3 – Ежемесячный отчёт.

## 10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Клиент:

Инвестиционный специалист:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Клиент:

Инвестиционный специалист:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва

### ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Настоящее приложение определяет ограничения на объекты инвестирования и параметры Инвестиционного портфеля, в соответствии с которыми Инвестиционный специалист осуществляет свою деятельность в рамках Соглашения.

Возможные объекты инвестирования	Лимиты по объектам в процентах от стоимости Инвестиционного портфеля, %
Государственные долговые ценные бумаги РФ, долговые ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные долговые ценные бумаги	100
Долговые ценные бумаги, эмитентами которых являются российские коммерческие организации (облигации, векселя, долговые расписки, складские расписки и другие долговые ценные бумаги), удовлетворяющие требованиям законодательства РФ	100
Государственные долговые ценные бумаги других государств, удовлетворяющие требованиям законодательств соответствующих государств	100
Долговые ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные коммерческие организации (облигации, векселя и др. долговые ценные бумаги), удовлетворяющие требованиям законодательств соответствующих государств	100
Банковские депозиты, как в валюте РФ, так и в иностранной	100
Денежные средства	100
Производные ценные бумаги (фьючерсы, опционы и проч.), базовыми активами которых, являются: · государственные и муниципальные облигации РФ, · акции и облигации эмитентов РФ и нерезидентов, · сырьевые товары, имеющие котировки на мировых фондовых площадках, · валютные пары, · фондовые индексы, · производные ценные бумаги, · иные инструменты, принятые в качестве базовых активов, торгующиеся на биржевых площадках РФ, а также вне биржи	100
Производные ценные бумаги (фьючерсы, опционы и проч.), базовыми активами которых, являются: · государственные долговые бумаги других государств, · негосударственные долговые ценные бумаги, · акции акционерных обществ, · сырьевые товары, имеющие котировки на мировых фондовых площадках,	100

· валютные пары, · фондовые индексы, · производные ценные бумаги, · иные инструменты, принятые в качестве базовых активов, торгующиеся на биржевых площадках других государств, а также вне биржи	
Акции российских акционерных обществ открытого типа, торгующиеся на биржевых площадках РФ, а также вне биржи	100
Акции акционерных обществ других государств, торгующиеся на биржевых площадках других государств, а также вне биржи	100
Паи паевых инвестиционных фондов	100
Металлические счета	100

<b>Максимально допустимая величина риска по Инвестиционному портфелю составляет</b>	<b>____% от стоимости Инвестиционного портфеля на момент заключения Соглашения</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Реинвестирование дохода Клиента	Да <input type="checkbox"/>
	Нет <input type="checkbox"/>

Минимально оптимальная сумма инвестирования, руб.,	
----------------------------------------------------	--

Подписи сторон:

Инвестиционный специалист	Клиент
_____ / _____ /	_____ / _____ /

**Ежедневный отчёт**

**Период с**

---

---

Клиент

Инвестиционный специалист

Размер максимально допустимой  
величины риска

Личный брокерский счёт

Соглашение №

---

---

**Информация о проведённых сделках**

**Отчёт принят**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

к Соглашению об оказании консультационных услуг № \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Ежемесячный отчёт**

**Период с**

**по**

---

Клиент

Инвестиционный специалист

Размер максимально допустимой величины  
риска

Личный брокерский счёт

Соглашение №

---

**Информация о проведённых сделках**

**Сводная информация по портфелю**

Оценка портфеля, руб.

Вознаграждение Инвестиционного специалиста,  
руб.

Оценка портфеля за вычетом вознаграждения,  
руб.

Доход за месяц, руб.

Доходность за месяц, %

Доходность годовых, %

**Отчёт принят**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

