

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»

_____ А.В.Иванова

«01» июля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»

г. Москва

2016

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Положение о порядке определения инвестиционного профиля Учредителя управления ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» (далее – Положение) разработано в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

1.2. В настоящем Положении используются следующие определения:

Управляющий (Компания) – ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Учредитель управления (Клиент) – лицо, заключившее договор доверительного управления с Управляющим, а равно лицо, имеющее намерение заключить такой договор.

Доверительное управление – доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Портфель – совокупность имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении Компании по одному договору доверительного управления.

Стандартная стратегия управления – единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении Компании, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления.

При этом доверительное управление согласно Стандартной стратегии управления не подразумевает идентичный состав и структуру активов для каждого Учредителя управления, чьи активы управляются в соответствии со Стандартной стратегией управления.

Перечень стратегий управления, относящихся к Стандартным, определяется Условиями доверительного управления активами, утверждаемыми Управляющим.

Инвестиционный профиль Учредителя управления – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Учредитель управления способен нести за тот же период времени.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для Учредителя управления.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, которую Учредитель управления рассчитывает получить на инвестиционном горизонте.

Данная доходность определяется в процентах годовых в валюте, указанной в инвестиционном профиле.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.

Допустимый риск может определяться Управляющим, как величина убытков (в % от стоимости портфеля Учредителя управления на дату оценки), которую не превысят убытки Учредителя управления на инвестиционном горизонте с вероятностью 99,0%, или как уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного банку, в котором в ходе доверительного управления размещены денежные средства на депозит.

Фактический риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который несет Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.

Фактический риск может определяться Управляющим как величина VaR или как уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного банку, в котором размещаются денежные средства на депозит в ходе доверительного управления.

VaR (Value at Risk) – оценка величины убытков (в % от стоимости портфеля Учредителя управления на дату оценки), которую не превысят убытки Учредителя управления на инвестиционном горизонте с вероятностью 99,0%. Правила расчета VaR определяются локальными документами Компании.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Инвестиционный профиль Учредителя управления должен быть определен до начала осуществления доверительного управления.

2.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется при каждом заключении договора доверительного управления с Клиентом.

2.3. Для Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в силу закона или Управляющим, инвестиционный профиль определяется с учетом требования пункта 2.4 настоящего Положения.

2.4. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется как:

- инвестиционный горизонт;
- ожидаемая доходность;
- допустимый риск (в случае, если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором).

2.5. Для определения инвестиционного профиля Учредителя управления, Управляющий получает от Учредителя управления заполненную и подписанную им Анкету по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению.

2.6. При определении инвестиционного профиля Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт определяется согласно пункту 3.1 настоящего Положения.

Допустимый риск определяется согласно алгоритму, установленному в настоящем Положении в зависимости от сведений, указанных Учредителем управления в Анкете.

Ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от определенного для Учредителя управления допустимого риска, в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения.

При определении инвестиционного профиля Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт и ожидаемая доходность устанавливаются Управляющим с учетом пожеланий Учредителя управления в Анкете.

2.7. В отношении Клиентов, с которыми заключаются договоры доверительного управления, предусматривающие доверительное управление в соответствии со Стандартной стратегией управления, определяется стандартный инвестиционный профиль, при этом положения пунктов 2.5 и 2.6 настоящего Положения не применяются. Стандартный инвестиционный профиль, который присваивается каждому из вышеуказанных Учредителей управления в зависимости от выбранной Стандартной стратегии управления, определяется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

2.8. Управляющий осуществляет доверительное управление только при условии получения согласия Учредителя управления с определенным для него инвестиционным профилем и/или Стандартным инвестиционным профилем.

Указанное согласие может быть предоставлено Учредителем управления в письменной форме и должно быть собственноручно подписано Учредителем управления.

Указанное согласие считается предоставленным Учредителем управления, если он перечислил Управляющему денежные средства в целях заключения Договора доверительного управления с Управляющим, который предусматривает управление активами Учредителя управления согласно Стандартной стратегии управления.

2.9. Управляющий уведомляет в общепринятом в Компании порядке Учредителей управления, с которыми договоры доверительного управления заключены и действуют по состоянию на дату утверждения настоящего Положения, о присвоенных им инвестиционных профилях (стандартных инвестиционных профилях).

Согласие указанных Учредителей управления с присвоенными им инвестиционными профилями (стандартными инвестиционными профилями) считается полученным, если в течение 10 рабочих дней с даты направления Уведомления они не заявили Компании о своем несогласии с присвоенным инвестиционным профилем (стандартным инвестиционным профилем).

2.10. Инвестиционный профиль Учредителей управления отражается Управляющим в Уведомлении о присвоении инвестиционного профиля, подписанном уполномоченным лицом Компании, составленном на бумажном носителе, экземпляр которого направляется Учредителю управления в установленном в Компании порядке. Второй экземпляр Уведомления хранится Управляющим.

Уведомление о присвоении инвестиционного профиля составляется по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Положению.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

3.1. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Учредитель управления хотел бы получить ожидаемую доходность при допустимом риске. В отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт всегда определяется как 1 год, за исключением случаев, когда с Учредителем управления заключается Договор доверительного управления на срок менее 1 года.

3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор доверительного управления.

3.3. В случае, если срок договора Доверительного управления превышает инвестиционный горизонт, определенный в инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан определять ожидаемую доходность и допустимый риск за каждый инвестиционный горизонт, входящий в срок Договора доверительного управления.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

4.1. При определении инвестиционных профилей Учредителей управления ожидаемая доходность может быть установлена как:

- консервативная;
- ниже средней;
- умеренная;
- выше средней;
- высокая;

1) Консервативная доходность означает 0 – 15 % годовых;

- 2) Доходность ниже средней означает 5 – 15 % годовых;
- 3) Умеренная доходность означает 10 – 15 % годовых;
- 4) Доходность выше средней означает 15 – 25 % годовых;
- 5) Высокая доходность означает больше 20 % годовых.

4.2. При определении инвестиционных профилей Учредителей управления, не являющихся квалифицированными инвесторами, ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от определенного для Учредителя управления допустимого риска в соответствии со следующей Таблицей:

Допустимый риск	Ожидаемая доходность
Консервативный	Консервативная
Низкий	Ниже средней
Средний	Умеренная
Высокий	Выше средней
Агрессивный	Высокая

4.3. Ожидаемая доходность может определяться в рублях или в иностранной валюте.

4.4. Ожидаемая доходность Учредителя управления, указанная в его инвестиционном профиле, не накладывает на Компанию обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА

5.1. В зависимости от итогового коэффициента, полученного Учредителем управления, не являющимся квалифицированным инвестором, при заполнении Анкеты, а также при ответе на вопрос, содержащийся в Анкете об инвестиционных целях, допустимый риск Учредителя управления определяется как консервативный, низкий, средний, высокий или агрессивный согласно следующему алгоритму:

1) определяется итоговый коэффициент и соответствующий ему допустимый риск:

Допустимый риск Клиента - Учредителя управления	Итоговый коэффициент	
	Для Клиентов – физических лиц	Для Клиентов – юридических лиц
Консервативный	0 - 10	0 - 2
Низкий	11 - 20	3 - 5
Средний	21 - 30	6 - 8
Высокий	31 - 40	9 - 11
Агрессивный	41 - 50	12 - 14

2) присваиваемый Учредителю управления допустимый риск не может быть выше по уровню, чем допустимый риск, соответствующий ответу Учредителя управления на вопрос Анкеты об инвестиционных целях:

Ответ Учредителя управления		Допустимый риск не выше чем
Учредитель управления – физическое лицо	Учредитель управления – юридическое лицо	
Основная цель – сохранить капитал, который уже есть. Меня устраивают ставки по вкладам. Не хочу рисковать.	Сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности	Низкий
Стремлюсь получить более высокую доходность, чем ставка по банковским вкладам. Готов принять небольшие риски.	Получение дохода выше, чем ставка депозита в Банке	Средний
Основная цель получение существенного дохода. Спокойно отношусь к рискам.	Получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам	Высокий
Главное – получить максимальный доход. Готов мириться со значительными рисками.	Получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками	Агрессивный

5.2. Допустимый риск для Учредителей управления, средства которых управляются согласно Стандартной стратегии управления, определяется как «консервативный», «низкий», «средний», «высокий» или «агрессивный» в зависимости от выбранной Учредителем управления стратегии в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

5.3. Допустимый риск имеет следующие характеристики:

Допустимый риск	Величина допустимого риска
Консервативный	Уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности банка одного из рейтинговых агентств («Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) / «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service)), присвоенного банку, на депозит в котором размещаются денежные средства в ходе доверительного управления, не ниже ВВ+ / Ba1 (валюта рейтинга и валюта депозита должны совпадать)
Низкий	≤ 25%
Средний	≤ 45%
Высокий	≤ 75%
Агрессивный	≤ 100%

6. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА ДОПУСТИМОГО РИСКА ПО КЛИЕНТАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ

6.1. Управляющий с установленной в договоре доверительного управления с Учредителем управления периодичностью допустимому риску, который был определен в отношении Учредителя управления.

Данная проверка не осуществляется в отношении Учредителей управления, от которых поступили уведомления о выводе всех активов из управления Компании.

6.2. В случае, если допустимый риск Учредителя управления определен как «консервативный», Управляющий осуществляет сравнение уровня кредитного рейтинга,

указанного в пункте 5.2 настоящего Положения (допустимый риск) с определенными на дату проверки уровнями рейтинга долгосрочной кредитоспособности банков, на депозиты в которых размещены денежные средства Учредителя управления (фактический риск Клиента).

6.3. В остальных случаях, Управляющий осуществляет сравнение величины допустимого риска, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, с величиной VaR (фактический риск Клиента), рассчитываемой на основании данных на дату проверки в соответствии со следующими критериями:

1) для Учредителя управления, портфель которого управляется согласно Стандартной стратегии управления, величина VaR рассчитывается по композитному портфелю данной Стандартной стратегии управления, в который входят все портфели Учредителей управления, не являющихся квалифицированными инвесторами, а доверительное управление которыми осуществляется Управляющим согласно данной Стандартной стратегией управления. В остальных случаях величина VaR рассчитывается по портфелю конкретного Учредителя управления.

2) если с Учредителем управления заключен один договор доверительного управления, предусматривающий доверительное управление в соответствии с несколькими стратегиями управления (в том числе Стандартными стратегиями), то величина VaR рассчитывается по всей совокупности портфелей Учредителя управления, и такие портфели не учитываются при определении композитного портфеля соответствующей Стандартной стратегии управления.

3) при расчете величины фактического риска Учредителя управления реализованный на дату расчета риск (убытки Клиента по его портфелю/убытки по композитному портфелю Стандартной стратегии управления за период с начала инвестиционного горизонта до даты расчета) не учитывается.

4) величина VaR рассчитывается в отношении инвестиционного горизонта, определенного для инвестиционного профиля Учредителя управления, безотносительно к количеству времени, оставшемуся до окончания срока действия Договора доверительного управления с Учредителем управления.

5) в композитный портфель Стандартной стратегии управления не включаются портфели Учредителя управления, от которых на дату расчета поступили уведомления о выводе всех активов из управления Компании.

6.4. Расчет величины VaR для Учредителей управления, чьи портфели управляются согласно Стандартной стратегии управления, производится в валюте, указанной в Приложении № 2 к настоящему Положению.

В остальных случаях расчет величины VaR производится в валюте, указанной в инвестиционном профиле Учредителя управления.

6.5. В случае, если по результатам проверки Управляющим установлено, что риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в его инвестиционном профиле, Управляющий осуществляет действия, предусмотренные Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

7.1. Инвестиционный профиль Учредителя управления может быть изменен Управляющим с согласия Учредителя управления в следующих случаях:

1) в случае, предусмотренном в пункте 6.5 настоящего Положения;

2) в случае получения Управляющим информации о том, что изменились данные Учредителя управления, предоставленные им в Анкете для определения инвестиционного профиля Учредителя управления;

3) в случае внесения изменений в Стратегию управления (в Стандартную стратегию управления).

7.2. Порядок изменения инвестиционного профиля Учредителя управления аналогичен порядку его первоначального определения, установленному в пунктах 2.5 – 2.7 настоящего Положения.

Инвестиционный профиль считается измененным с момента получения Управляющим согласия Учредителя управления на такое изменение, которое может быть предоставлено способами, предусмотренными в пункте 2.8 настоящего Положения.

Изменение Стандартного инвестиционного профиля производится путем внесения изменений в настоящее Положение. Согласие Учредителя управления с измененным Стандартным инвестиционным профилем считается полученным, если в течение 10 рабочих дней, с даты направления Компанией Уведомления Учредителю управления о присвоении инвестиционного профиля он не заявил Компании о своем несогласии с присвоенным измененным стандартным инвестиционным профилем.

Измененный инвестиционный профиль Учредителя управления отражается Управляющим в Уведомлении о присвоении инвестиционного профиля, подписанном уполномоченным лицом Компании и составленном на бумажном носителе. Один экземпляр Уведомления направляется Учредителю управления, в установленном в Компании порядке. Второй экземпляр Уведомления хранится у Управляющего.

АНКЕТА

для определения инвестиционного профиля Учредителя управления

Дата составления		
Тип Учредителя управления	<input type="checkbox"/> юридическое лицо	<input type="checkbox"/> физическое лицо
Ф.И.О. / полное наименование Учредителя управления		
ИНН Учредитель управления		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор	<input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Заполняется только физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:		Коэффициент
Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет	0
	<input type="checkbox"/> от 20 до 50 лет	4
	<input type="checkbox"/> старше 50 лет	2
Соотношение примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы меньше среднемесячных расходов	0
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы	2
Соотношение средств, передаваемых в доверительное управление, и сбережений	<input type="checkbox"/> в Д.У. передаются почти все средства	0
	<input type="checkbox"/> в Д.У. передается большая часть сбережений	2
	<input type="checkbox"/> в Д.У. передается меньшая часть сбережений	4
Опыт инвестирования	<input type="checkbox"/> Банковские вклады, наличная валюта	0
	<input type="checkbox"/> Страхование жизни, пенсионные фонды	2
	<input type="checkbox"/> Паевые фонды, доверительное управление, пассивное инвестирование через брокерские счета, металлические счета	4
	<input type="checkbox"/> Самостоятельная активная торговля ценными бумагами, FOREX	6
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года	0
	<input type="checkbox"/> 1-2 года	2
	<input type="checkbox"/> 2-5 лет	4
	<input type="checkbox"/> свыше 5 лет	6
Ваши инвестиционные цели	<input type="checkbox"/> Основная цель – сохранить капитал, который уже есть. Меня устраивают ставки по вкладам. Не хочу рисковать.	0
	<input type="checkbox"/> Стремлюсь получить более высокую доходность, чем по обычным вкладам, поэтому готов принять небольшие риски	2
	<input type="checkbox"/> Основная цель – получить существенный доход. Спокойно отношусь к рискам	4
	<input type="checkbox"/> Главное – получить максимальный доход. Готов мириться со значительными рисками	6
Изменяются ли Ваши доходы в ближайшие годы	<input type="checkbox"/> Предполагаю, что будут расти	6
	<input type="checkbox"/> Скорее всего, останутся на текущем уровне	4

	<input type="checkbox"/> Могут сильно измениться и/или снизиться	2
	<input type="checkbox"/> Планирую выход на пенсию с потерей постоянного источника дохода в виде работы	0
Ваши действия в случае снижения стоимости портфеля	<input type="checkbox"/> Для меня это недопустимо. Интересует стабильный доход	0
	<input type="checkbox"/> Выведу средства из рискованных продуктов и размещу все на вкладах	2
	<input type="checkbox"/> Буду ждать, когда стоимость портфеля снова увеличится, а также буду докупать инвестиционные продукты небольшими частями	4
	<input type="checkbox"/> Использую этот момент для активных покупок инвестиционных продуктов с целью получения более высокого потенциального дохода	6
Доход от Ваших инвестиций предназначен	<input type="checkbox"/> Покрытия текущих расходов	0
	<input type="checkbox"/> Реализации проектов (совершения крупных покупок) на среднесрочной перспективе	2
	<input type="checkbox"/> Формирования капитала в долгосрочной перспективе (пенсия, наследство)	4
	<input type="checkbox"/> Максимизация богатства (данный инвестиционный портфель не критичен для реализации как краткосрочных, так и долгосрочных целей)	6
Есть ли у Вас кредиты	<input type="checkbox"/> Да, и сумма задолженности по кредитам превышает мой годовой доход	0
	<input type="checkbox"/> Да, и сумма задолженности по кредитам не превышает моего годового дохода	2
	<input type="checkbox"/> Нет	4
Итоговый коэффициент		
Заполняется только юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:		Коэффициент
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам	<input type="checkbox"/> больше 1	3
	<input type="checkbox"/> меньше 1	0
Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	2
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	3
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	2
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	4
Инвестиционные цели	<input type="checkbox"/> сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности	1
	<input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем депозит в банке	2
	<input type="checkbox"/> получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам	3
	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками	4
Итоговый коэффициент		
Заполняется только Учредителями управления, являющимися квалифицированными инвесторами:		

Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Ожидаемая доходность	<input type="checkbox"/> Консервативная <input type="checkbox"/> Ниже средней <input type="checkbox"/> Умеренная <input type="checkbox"/> Выше средней <input type="checkbox"/> Высокая
Подпись Клиента (Учредителя управления)	
ФИО Учредитель управления а / ФИО лица, действующего от имени Учредитель управления а – юридического лица с указанием основания полномочий	

Стандартные инвестиционные профили стандартных стратегий управления

Название Стандартной стратегии управления	Инвестиционный профиль			Валюта определения допустимого риска
	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность	Допустимый риск	
«Защита капитала»	1 год	Консервативная	Консервативный	Рубли
«Текущий доход (USD)»*	1 год	Ниже средней (в долларах США)	Не рассчитывается*	-
«Бивалютный доход»*	1 год	Выше средней	Не рассчитывается*	-
«Рублевые облигации» (для ИИС)	1 год	Ниже средней	Низкий	Рубли
«Долларовые облигации» (для ИИС)	1 год	Ниже средней (в долларах США)	Низкий	Доллары США
«Облигационный доход – Рублевые облигации»	1 год	Ниже средней	Низкий	Рубли
«Облигационный доход – Еврооблигации»*	1 год	Ниже средней (в долларах США)	Не рассчитывается*	-
«Сбалансированный доход»	1 год	Умеренная	Средний	Рубли
«Долгосрочный прирост капитала (акции)»	1 год	Выше средней	Высокий	Рубли
«Активное управление»	1 год	Выше средней	Высокий	Рубли
«Активное управление для квалифицированных инвесторов»*	1 год	Высокая	Не рассчитывается*	-
«Акции компаний малой капитализации»	1 год	Высокая	Агрессивный	Рубли

* Стратегия управления предназначена только для квалифицированных инвесторов.

Сообщение о присвоении инвестиционного профиля

Кому: [Фамилия Имя Отчество физического лица или наименование юридического лица].

ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» уведомляет Вас о присвоении Вам следующего инвестиционного профиля в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»:

Инвестиционный горизонт: _____.

Допустимый риск: _____.

Описание допустимого риска: _____.

Ожидаемая доходность: _____.

Валюта определения допустимого риска и ожидаемой доходности: _____.

Указанный выше инвестиционный профиль присвоен Вам в связи с:

- подачей Вами Заявления о заключении договора доверительного управления (регистрационный № _____),
- заключением с Вами Договора доверительного управления № _____,
- изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вам при заключении Договора доверительного управления № _____,
- наличием заключенного с Вами действующего Договора доверительного управления № _____ и приведением деятельности ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» в соответствие с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»:

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Дата: « » 201 года

С УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФИЛЕМ СОГЛАСЕН *:

ФИО (наименование юр.лица и ФИО действующего от его имени): _____

Подпись: _____ *

*подпись не требуется, если с лицом заключен (заключается) договор доверительного управления, который предусматривает управление активами согласно Стандартной стратегии управления, или при присвоении инвестиционного профиля в связи с приведением деятельности ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» в соответствие с Положением ЦБ РФ от 03.08.2015 г. № 482-П.