

Стандартная стратегия управления "ПЕРАМО ПРЕМИУМ ИИС"
(возможна только для квалифицированных инвесторов)

1. Перечень (состав) и структура объектов инвестирования

№ п/п	Вид инвестиций	Максимальная доля в портфеле (%)
1	Денежные средства на счетах в кредитных организациях, входящих в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России);	100%
2	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях, входящих в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России);	Не более 15% суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на дату размещения
3	Облигации российских эмитентов;	100%
4	Акции российских эмитентов;	100%
5	Депозитарные расписки российских эмитентов;	100%
6	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;	100%
7	Ипотечные и клиринговые сертификаты участия;	100%
8	Производные финансовые инструменты.	100%

2. Ограничения на совершение отдельных видов сделок

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом любые сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок.

Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

Размещение во вклады в кредитных организациях денежных средств не может превышать 15 (Пятнадцати) процентов суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на дату такого размещения.

3. Срок действия Договора ИИС ДУ

5 (пять) лет.

4. Возврат части имущества

Возврат из управления части имущества Клиенту до истечения срока действия Договора ИИС ДУ не допускается, за исключением случаев указанных, в п.4.2.1 Приложения №1 Договора ИИС ДУ.

5. Минимальная сумма инвестирования

Размер суммы денежных средств, первоначально передаваемых Клиентом в управление по Договору ИИС ДУ, должна составлять не менее 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. В случае перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Управляющий оставляет за собой право вернуть денежные средства Клиенту, перечисленные с нарушением условий настоящей Стандартной стратегией управления на банковский счет, с которого они поступили.

В течение календарного года (с 01 января по 31 декабря) максимальная совокупная сумма денежных средств, передаваемых Клиентом в управление по Договору ИИС ДУ не должна превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей. В случае перечисления суммы, большей указанной в настоящем пункте, Управляющий переводит средства Клиенту, перечисленные с нарушением условий настоящей Стандартной стратегией управления на банковский счет, с которого они поступили.

6. Ожидаемая доходность*

Превышает на 12-15 пунктов максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемую Банком России.

7. Риски, связанные с инвестированием

Возможные риски описаны в Декларациях о рисках (формы документов размещены в публичном доступе на официальном сайте в сети Интернет <https://www.peramo.ru/>).

8. Вознаграждение Управляющего

Плата за управление составляет 1% от средней стоимости чистых активов и взимается ежеквартально, премия за успех составляет 20% от прироста стоимости чистых активов и взимается ежегодно. Подробнее с порядком расчета Вознаграждения можно ознакомиться в Приложении № 8 Договора ИИС ДУ.

9. Информация о расходах, связанных с доверительным управлением

Расходы на биржевые комиссии, Вознаграждения и комиссии брокера, комиссии депозитария за хранение и перевод Ценных бумаг.

10. Мгновенная ликвидность портфеля

до 30%.

*Описание механизма расчета ожидаемой доходности, вероятность достижения ожидаемой доходности, информация о том, что ожидаемая доходность не гарантирована государством или иными лицами, а также описание возможной реализации рисков, согласно п.11 Указания Банка России от 02.08.2023 № 6496-У размещена на официальном сайте ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» и доступна по ссылке <https://www.peramo.ru/info/trust-management/>