

ПЕРАМО ОПТИМА +

Стандартная стратегия управления

[ПЕРАМО INVEST]
Сохраняем возможности

Ориентированность стратегии

Достижение высоких показателей доходности при умеренной степени риска за счет наличия в инвестиционном портфеле клиента более широкого набора ценных бумаг, по сравнению с ПЕРАМО БАЗИС.

1

Приоритет

Сбалансированный доход

2

Особенность

Умеренный уровень риска

3

Цель

Приумножение капитала

4

Для кого

Для инвесторов с умеренно-агрессивной политикой инвестирования

Состав и структура объектов инвестирования

| ВИД ИНВЕСТИЦИЙ | МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ |
|--|---------------------------------|
| Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) | 100% |
| <p>Долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку (при отсутствии рейтинга эмиссии – эмитент, гарант выпуска, материнская компания эмитента или основные акционеры):</p> <ul style="list-style-type: none"> не ниже «В» по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch; не ниже «ruBB» по национальной шкале для Российской Федерации агентства АО «Эксперт РА» или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств «АКРА (АО)», ООО «НРА», ООО «НКР» и иные (в том числе индикативные) оценки; не ниже «В» по шкале внутреннего (расчетного) кредитного рейтинга ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ», определенную с помощью экспертных рейтинговых моделей. | 80% |
| Иные облигации, допущенные к организованным торгам | 30% |
| Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам | 100% |
| Депозитарные расписки; | 50% |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; | 50% |
| Биржевые производные финансовые инструменты. | 30% |
| Клиринговые сертификаты участия | 100% |

Сумма и срок инвестирования

1
Срок
инвестирования
год

3 000 000

Минимальная
сумма
инвестирования
рублей

Возврат части имущества

Возврат части имущества из доверительного управления возможен при одновременном соблюдении следующих условий:

АКТИВЫ
НАХОДЯТСЯ
В УПРАВЛЕНИИ



со дня заключения договора доверительного управления имуществом

СУММА ВЫВОДА
СОСТАВЛЯЕТ



превышения оценочной стоимости имущества на дату вывода над минимальной суммой инвестирования

ОЦЕНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ
ИМУЩЕСТВА,
ОСТАЮЩЕГОСЯ
ПОСЛЕ ВЫВОДА



Досрочное
расторжение договора
с полным возвратом
имущества возможно
в любой момент!



Ожидаемая* ДОХОДНОСТЬ

ПРЕВЫШАЕТ

5 НА
ПУНКТОВ 7

Максимальную
процентную ставку
(по вкладам в рублях)
топ-10 кредитных
организаций
по объему депозитов
физических лиц

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/>

Вознаграждение управляющего

и расходы, связанные с доверительным управлением

- Расходы на биржевые комиссии
- Комиссии депозитария за хранение и перевод ценных бумаг
- Вознаграждения и комиссии брокера

ПЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1 %

От средней стоимости чистых активов.

Взимается ежеквартально

ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ

18 %

От прироста стоимости чистых активов.

Взимается ежегодно

Налогообложение по доверительному управлению

Управляющий является
налоговым агентом по НДФЛ
для физических лиц

Налогообложение осуществляется
в соответствии со статьей 214.1
налогового кодекса РФ

ПО
СТАВКЕ

13



Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:

По окончании
календарного
года

При каждом
выводе активов

Исчисление суммы НДФЛ производится
исходя из финансового результата,
рассчитанного нарастающим итогом
с начала года с учетом ранее
удержанных сумм налога

Риски, связанные с инвестированием

до 15%

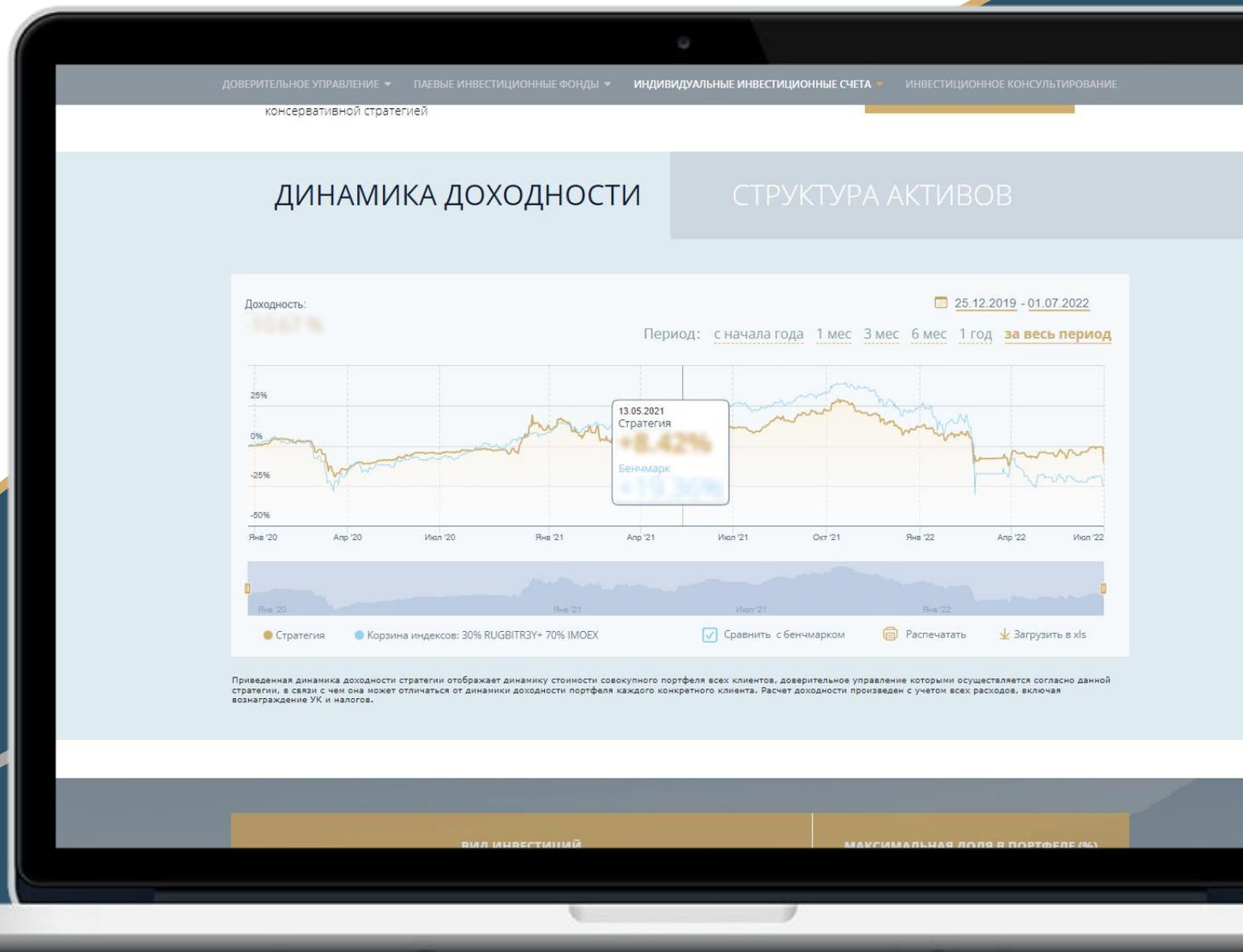


ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
В РАМКАХ
СТАНДАРТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОФИЛЯ

Подробнее возможные риски описаны в декларациях
о рисках, размещенных на официальном сайте компании <https://peramo.ru/>

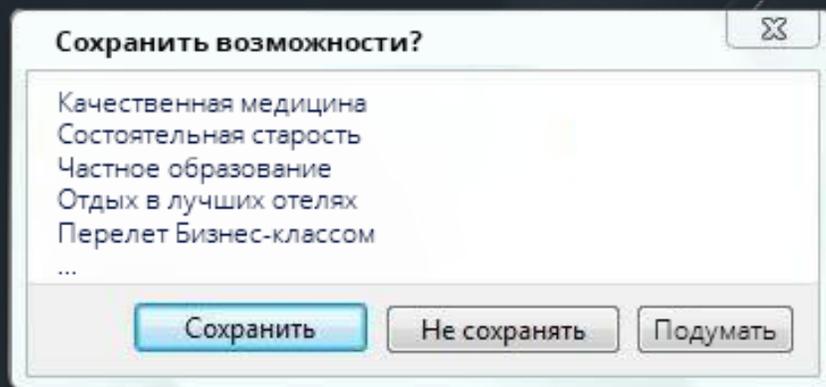
Динамика доходности

Динамика доходности и структура активов ежемесячно публикуется на официальном сайте компании www.peramo.ru на [странице стратегии](#)



Сохраняем

В О З М О Ж Н О С Т И



Для выбора Вашего варианта инвестирования звоните по телефонам:

8 (495) 509 82 42
8 (495) 509 82 41
8 800 700 28 40

[PERAMO INVEST]

www.peramo.ru

info@peramo.ru

[PERAMO INVEST]

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

Лицензия ФСФР России №21-000-1-00692 от 26.01.10 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (бессрочная). Лицензия ФСФР России №045-13677-001000 от 31.05.12 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (бессрочная).

Включено в единый реестр инвестиционных советников Банка России 22.04.2019.

В связи с совмещением различных видов деятельности существует риск возникновения конфликта интересов.

При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках.

Ознакомиться с условиями управления активами, действующими стратегиями и получить подробную информацию о деятельности ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» и иную необходимую информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованные лица могут по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 8, этаж 8, помещения 1-9 или по телефону: (495) 961-17-73, либо на сайте www.peramo.ru.

Стоимость активов может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют и не являются гарантией доходов учредителя управления в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций.

Информируем, что услуга доверительного управления ценными бумагами в рамках заключенного договора не является услугой по открытию банковского счета и приемом вклада, денежные средства, передаваемые по заключенному договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Указанная информация приведена исключительно в информативных целях. Все содержащиеся в данной презентации предположения, мнения и оценки представляют собой мнение ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» на момент написания и могут быть изменены в любое время без уведомления. Любые прогнозы основаны на ряде предположений и допущений в отношении рыночных условий. Нет никакой гарантии, что прогнозируемые результаты будут достигнуты. ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» не утверждает, что ценные бумаги и услуги, описанные в данной презентации, удовлетворяют требованиям кого-либо из клиентов. ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» не несет ответственности перед клиентами и третьими лицами за получение ими прямых, косвенных и прочих убытков и потерь, включая недополученную прибыль, которые могут возникнуть в связи с использованием информации, представленной в данной презентации.

ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» рекомендует не полагаться на какую-либо информацию, содержащуюся в данной презентации в процессе принятия инвестиционного решения. При принятии решения об инвестировании необходимо принимать во внимание в том числе и официальную документацию о результатах деятельности ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ», а не настоящую презентацию.