

Стандартная стратегия управления "ПЕРАМО ОПТИМА ИИС"

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 десять кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России);	100%
2	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять 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	Долговые ценные бумаги российских эмитентов, имеющие рейтинговую оценку (при отсутствии рейтинга эмиссии – эмитент, гарант выпуска, материнская компания эмитента или основные акционеры): - не ниже «В» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch; или - 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%
4	Иные облигации российских эмитентов, допущенные к организованным торгам;	30%
5	Акции российских эмитентов, допущенные к организованным торгам;	100%
6	Депозитарные расписки российских эмитентов;	50%
7	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;	50%
8	Биржевые производные финансовые инструменты;	30%
9	Клиринговые сертификаты участия.	100%

2. Ограничения на совершение отдельных видов сделок

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

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 5-7 пунктов максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемой Банком России.

7. Риски, связанные с инвестированием

до 15% (определяемого в рамках Стандартного инвестиционного профиля). Подробнее 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 18% 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/>