

Стандартная стратегия управления "ПЕРАМО ОПТИМА+"
(валюта стратегии – рубли РФ)

1. Перечень (состав) и структура объектов инвестирования

№ п/п	Вид инвестиций	Максимальная доля в портфеле (%)
1	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%
2	Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие значение кредитного рейтинга: - не ниже категории "BB" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо кредитного рейтингового агентства «АКРА (АО); - не ниже уровня "B" по международной рейтинговой шкале одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service	80%
3	Иные облигации, допущенные к организованным торгам;	30%
4	Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам;	100%
5	Депозитарные расписки;	50%
6	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;	50%
7	Биржевые производные финансовые инструменты.	30%

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. Инвестиционный горизонт (срок инвестирования)

1 (один) год.

4. Возврат части имущества

Возврат части имущества возможен не ранее, чем через один год со дня заключения Договора, при соблюдении условий п. 4.3.1., 4.3.5. Регламента и не более 25% превышения Оценочной стоимости Имущества на дату возврата над минимальной суммой инвестирования, если иное не согласовано с Управляющим.

5. Минимальная сумма инвестирования

Минимальная сумма для первоначального инвестирования составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Оценочная стоимость Ценных бумаг предварительно согласовывается с Управляющим.

Минимальная сумма дополнительно передаваемого Имущества в доверительное управление составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Управляющий оставляет за собой право принять в управление Имущество Клиента, несоответствующее условиям настоящего пункта.

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, публикуемую 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.

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%.