

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 %
Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие значение кредитного рейтинга: <ul style="list-style-type: none">• Не ниже категории «BB» кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо кредитного рейтингового агентства АО «АКРА»;• 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 %
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 %

Сумма и срок инвестирования



Срок
инвестирования

год



1 000 000

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 - 7
НА
ПУНКТОВ

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

МГНОВЕННАЯ
ЛИКВИДНОСТЬ
ПОРТФЕЛЯ

до 30%

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

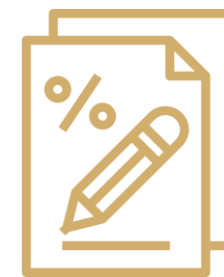
Налогообложение по доверительному управлению

Налогообложение осуществляется
в соответствии со статьей 214.1
налогового кодекса РФ

Управляющий является
налоговым агентом по НДФЛ
для физических лиц

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

С 01 января 2018 г. предусмотрены
льготы обложения НДФЛ доходов
в виде процентов по обращающимся
облигациям российских организаций

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 ежемесячно публикуется на официальном сайте компании www.peramo.ru в разделе «Доверительное управление»

[PERAMO INVEST]

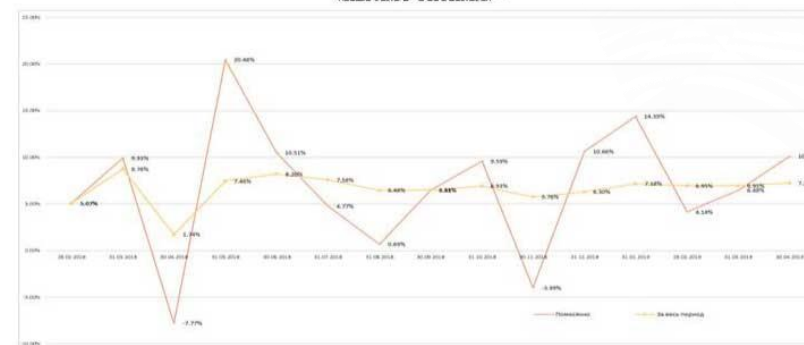
123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6,
2 этаж, помещение 15-19, кабинет № 231

+7 (495) 961 17 73 | +7 (495) 509 82 42
ИНН 7716618947 | КПП 770301001
info@peramo.ru | www.peramo.ru

№ _____
на № _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Динамика среднемесячной доходности стандартной стратегии доверительного управления – «ПЕРАМО ОПТИМА» *



*График отображает динамику среднемесячной доходности совокупного портфеля по всем договорам данной стратегии за весь период

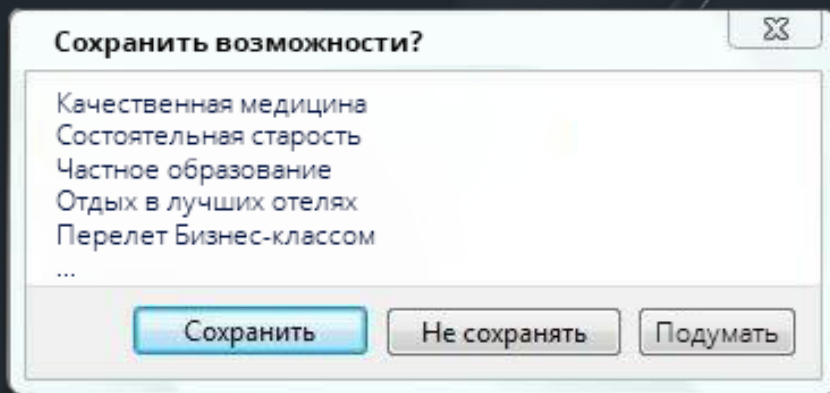
Генеральный директор ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

Мещерякова О.Л.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО ИНВЕСТ»
Лицензия ФСФР России №01-080-1-00002 от 20.01.18 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и открытыми инвестиционными фондами (обсуждение)
Лицензия ФСФР России №04-13-077-01-000 от 11.07.12, профессиональная организация Уполномоченный орган на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (обсуждение)
Искренне и сбалансированно реализуем ваш запрос, действуем в интересах клиента, не навязывая никаких услуг.
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению ФСО РФ, ФНС России (Пенсионный фонд Российской Федерации)
Степень надежности инвестора не гарантирует, что инвестирование, так и убытки. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией успеха в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паевых инвестиционных фондах. Пенсии не являются гарантией доходности, зависят от экономической ситуации в стране.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и открытыми инвестиционными фондами (обсуждение) №01-080-1-00002 от 20.01.2018 № 196-01 «ОБ» инвестиционные фонды и Пенсионный фонд Российской Федерации
Информация, связанная с деятельностью управляющей компании ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ», публикуется в «Правдотеке» и Пенсионном фонде РФ, также предоставляется по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6, этаж 2 помещение 15-19 или по телефону: (495) 961-17-73, либо на сайте www.peramo.ru
Информация, связанная с деятельностью управляющей компании ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ», публикуется в «Правдотеке» и Пенсионном фонде РФ, также предоставляется по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6, этаж 2 помещение 15-19 или по телефону: +7 (495) 961-17-73, или через Портал по адресу: www.peramo.ru

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]

Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

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

При заключении договора доверительного управления Клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках. Стоимость активов может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций.

Получить подробную информацию о деятельности ООО «ПЕРАМОИНВЕСТ», о паевых инвестиционных фондах, включая тексты правил доверительного управления фондов, ознакомиться с иными документами, предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а так же к содержанию раскрываемой информации», утвержденным Приказом ФСФР России от 22.06.2005г. №05-23/пз-н, можно по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6, 2 этаж, помещение 15-19 или по телефону: +7 (495) 961-17-73, или на сайте в сети Интернет по адресу www.peramo.ru

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

Указанная информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг. Указанная информация приведена исключительно в информативных целях и может быть изменена ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» в любое время без предварительного уведомления