

Стандартная стратегия управления "Рок волна. Доллары США"
(возможна только для квалифицированных инвесторов)
(валюта стратегии – доллары США)

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 российских и иностранных эмитентов;	100%
3	Акции российских и иностранных эмитентов;	100%
4	Депозитарные расписки;	100%
5	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;	100%
6	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;	100%
7	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.

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 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США. Минимальная сумма дополнительно передаваемых денежных средств составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США.

Управляющий оставляет за собой право принять в управление Имущество Клиента, несоответствующее условиям настоящего пункта (за исключением подпункта 5.1.).

5.1. Передача имущества в доверительное управление осуществляется в виде денежных средств в долларах США. Передача ценных бумаг в доверительное управление не предусмотрена.

6. Ожидаемая доходность

Превышает на 12-15 пунктов средневзвешенную процентную ставку по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций (по 30 крупнейшим банкам) в долларах США, 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 0,75% от средней стоимости чистых активов и взимается ежеквартально, премия за успех зависит от доходности портфеля и взимается ежегодно.

Стоимость чистых активов в рамках данной стратегии определяется в иностранной валюте (доллары США). Вознаграждение, рассчитанное в иностранной валюте, подлежит оплате в рублях Российской Федерации по курсу, установленному обслуживающей кредитной организацией для исполнения соответствующей заявки на проведение конверсионной операции. 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, комиссии кредитных организаций за совершение операций с денежными средствами Клиента.

10. Мгновенная ликвидность портфеля

до 30%.