

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.

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

В случае перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Управляющий оставляет за собой право вернуть денежные средства Клиенту, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта на банковский счет, с которого они поступили.

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

до 30% (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 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%.