

ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР

СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

PERAMO
| Asset
Management

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 КОНСЕРВАТИВНОЙ СТРАТЕГИЕЙ

1

ПРИОРИТЕТ

Сбалансированный доход

2

ОСОБЕННОСТЬ

Умеренный риск

3


ЦЕЛЬ

Преумножение 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 ТОП 10 по объему депозитов физических лиц	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	100 %
Иные облигации, допущенные к организованным торгам	80 %
Акции российских эмитентов, входящих в первый и второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа	100 %
Иные акции российских эмитентов и акции иностранных эмитентов	50 %
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов	50 %
Депозитарные расписки	50 %
Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов	50 %
Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов	50 %

СУММА И СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ

1 000 000 РУБЛЕЙ

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

1  
ГОД

СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ВОЗВРАТ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА

Возврат части имущества
из доверительного управления
возможен при одновременном
соблюдении следующих условий:

АКТИВЫ НАХОДЯТСЯ
В УПРАВЛЕНИИ

СУММА ВЫВОДА
СОСТАВЛЯЕТ

ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ИМУЩЕСТВА, ОСТАЮЩЕГОСЯ
ПОСЛЕ ВЫВОДА



со дня заключения договора
доверительного управления
имуществом



превышения оценочной
стоимости имущества на дату
вывода над минимальной
суммой инвестирования



ДОСРОЧНОЕ
РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА С ПОЛНЫМ
ВОЗВРАТОМ
ИМУЩЕСТВА
ВОЗМОЖНО В ЛЮБОЙ
МОМЕНТ!



ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ

ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ
ПРЕВЫШАЕТ

НА **5-7** ПУНКТОВ

МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ
(ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ 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
- ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ПЛАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ

0,75%

ОТ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
И ВЗИМАЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ПРЕМИЯ
ЗА УСПЕХ

15%

ОТ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ
АКТИВОВ И ВЗИМАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ
АГЕНТОМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЧАСТИ НДФЛ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 214.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ



13% ПО СТАВКЕ

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 1 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 www.peramo.ru

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

PERAMO
| Asset
Management

По всем оставшимся вопросам
звоните по телефонам

8 (495) 509 82 42

8 (495) 509 82 41

8 800 700 28 40



**ПОДРОБНЕЕ
ОБ УСЛУГАХ**



НАПИСАТЬ

www.peramo.ru

info@peramo.ru

PERAMO

| Asset
| Management

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

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00692 от 26.01.10 г. 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 «ПЕРАМО», 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 также к содержанию раскрываемой информации», утвержденным Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н, можно по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6, 2 этаж, помещение 15-19, 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» в любое время без предварительного уведомления.