

# ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР ИИС

**PERAMO**  
| Asset  
Management

СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ



# 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  
Налоговый вычет  
от государства

# 2

## ОСОБЕННОСТЬ

Инвестор может иметь  
только один ИИС

# 3

## ЦЕЛЬ

Приумножение капитала

# 4

## ДЛЯ КОГО

Для инвесторов с  
умеренно-агрессивной  
политикой инвестирования



# СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРО- ВАНИЯ

ВИД ИНВЕСТИЦИЙ	МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ (%)
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России)	<b>100 %</b>
Денежные средства во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России)	<b>Не более 15%</b> суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на момент размещения
Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие значение кредитного рейтинга: <ul style="list-style-type: none"> <li>не ниже категории "BB" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо кредитного рейтингового агентства «АКРА (АО)»</li> <li>не ниже уровня "B" по международной рейтинговой шкале одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&amp;P Global Ratings, Moody's Investors Service</li> </ul>	<b>100%</b>
Иные облигации, допущенные к организованным торгам	<b>80%</b>
Акции российских эмитентов, входящих в первый и второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа	<b>100%</b>
Иные акции российских эмитентов и акции иностранных эмитентов	<b>50%</b>
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов	<b>50%</b>
Депозитарные расписки	<b>50%</b>
Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов	<b>50%</b>
Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов	<b>50%</b>

# СУММА И СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ

**400 000** РУБЛЕЙ

ЕЖЕГОДНЫЙ ВЗНОС НЕ БОЛЕЕ

**1 000 000** РУБЛЕЙ

**3**   
ГОДА

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ИИС ДУ

# ВОЗВРАТ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА

ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  
ЛИШАЕТ ИНВЕСТОРА ПРАВА НА  
ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ,  
А ТАКЖЕ ВЛЕЧЕТ ВЗЫСКАНИЕ СУММ  
НАЛОГА И ПЕНЕЙ

ВОЗВРАТ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ  
ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА  
КЛИЕНТУ ДО ИСТЕЧЕНИЯ  
СРОКА ДЕЙСТВИЯ  
ДОГОВОРА ИИС ДУ



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

# ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ

ПРЕВЫШАЕТ

НА **5-7** ПУНКТОВ

МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ  
(ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ)  
ТОП-10 КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО  
ОБЪЕМУ ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



# ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

И РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ  
С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- РАСХОДЫ НА БИРЖЕВЫЕ КОМИССИИ
- 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

# ВАРИАНТЫ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ:

## ВЫЧЕТ НА ВЗНОСЫ

ДАЕТ ИНВЕСТОРУ ПРАВО НА ВОЗВРАТ ИЗ БЮДЖЕТА 13% ОТ СУММЫ ВНЕСЕННЫХ НА ИИС СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА (НЕ БОЛЕЕ 52 000 РУБЛЕЙ).

ВЫЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО ПРИ УСЛОВИИ ЕЖЕГОДНОГО ВНЕСЕНИЯ СРЕДСТВ НА ИИС И НАЛИЧИЯ ДОХОДА, ОБЛАГАЕМОГО ПО СТАВКЕ 13%.

ВЫБРАТЬ МОЖНО  
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА  
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,  
ДО ПЕРВОГО  
ОБРАЩЕНИЯ  
В НАЛОГОВУЮ  
ИНСПЕКЦИЮ

## ВЫЧЕТ НА ДОХОДЫ

МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ПО ИСТЕЧЕНИИ 3 ЛЕТ С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ ИИС И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДФЛ ВСЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА ПО ИИС ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ВЕДЕНИЯ СЧЕТА.

# НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАТЬЕЙ 214.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ  
АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



**13** ПО СТАВКЕ  
**%**

УПРАВЛЯЮЩИЙ ИСЧИСЛЯЕТ, УДЕРЖИВАЕТ И ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НДФЛ В БЮДЖЕТ НА ДАТУ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

# 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

# ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ

ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ  
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПУБЛИКУЕТСЯ  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОМПАНИИ  
[WWW.PERAMO.RU](http://WWW.PERAMO.RU)  
НА СТРАНИЦЕ СТРАТЕГИИ В РАЗДЕЛЕ  
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА»

**PERAMO**

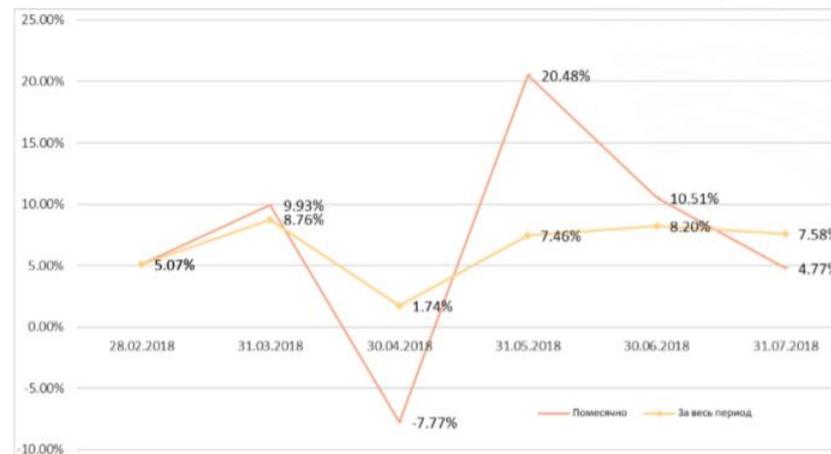
Asset  
Management

101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д.12 стр. 1  
тел. (495) 961 17 73, [www.peramo.ru](http://www.peramo.ru)  
ИНН 7716618947 КПП 770101001

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Динамика среднемесячной доходности  
стандартной стратегии доверительного управления - «Игра в классику ИИС»\*



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

Генеральный директор ООО «ПЕРАМО»

Мешерякова О.Л.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО»  
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 №077-13677-001000 от 31.05.12г. профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (бессрочная).

[www.peramo.ru](http://www.peramo.ru)

[info@peramo.ru](mailto:info@peramo.ru)

**ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР**

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**

**PERAMO**  
Asset  
Management

# 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](http://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.