

**Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде**

Раздел 1. Общие сведения**Ключевой информационный документ**

по состоянию на

30.09.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"**Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"****Раздел 2. Внимание**

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте

<https://www.rwminvest.ru/disclosure/paevyefondy?fund=5#section6>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

2. Реализуется стратегия активного управления средствами, вложенными в ценные бумаги.

3. Имущество, составляющее фонд, инвестировано в:

- 1) обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- 2) облигации российских хозяйственных обществ;
- 3) средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- 4) денежные средства в рублях на счете;
- 5) денежные средства в банковском вкладе;
- 6) дебиторскую задолженность.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в тринадцать объектов.

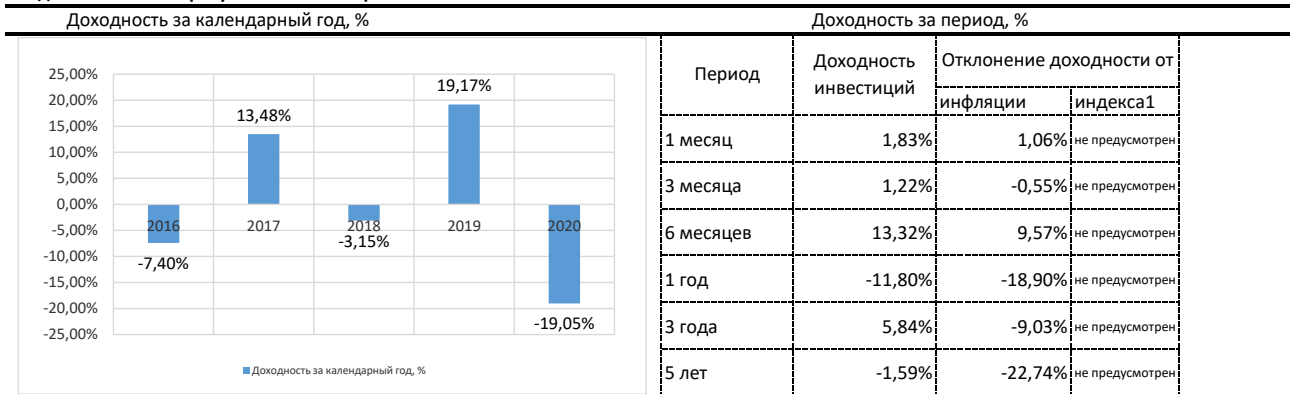
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Облигация корпоративная, ПАО "Нефтяная компания "Роснефть", рег. номер 4B02-08-00122-A-002P, дата погашения: 02.07.2029; стоимость пакета: 574847887,85руб. | 9,28% |
| Акция обыкновенная, ПАО "Территориальная генерирующая компания №14", рег. номер 1-01-22451-F; стоимость пакета: 934466335,73руб. | 15,09% |
| Акция обыкновенная, Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), рег. номер 10102306B; стоимость пакета: 1771564360,08руб. | 28,60% |
| Акция обыкновенная, АО "Капитальные Инвестиции", рег. номер 1-03-82472-Н; стоимость пакета: 1566128800руб. | 25,29% |
| Акция обыкновенная, АО "Торговый дом РЖД", рег. номер 1-01-05515-A; стоимость пакета: 573408000руб. | 9,26% |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Ценовой риск | Средняя | Незначительный |
| Процентный риск | Средняя | Незначительный |
| Кредитный риск | Средняя | Средний |
| Риск ликвидности | Низкая | Незначительный |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 79581,25 руб.
2. Комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки) правилами доверительного управления не предусмотрены.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, млн.руб. 6 167,25115037
4. Доход по инвестиционным паем выплачивается владельцам инвестиционных паев каждый отчетный период. Под отчетным периодом понимается 3 (три) месяца, а именно с первого числа первого месяца календарного квартала по последний календарный день третьего месяца календарного квартала включительно. В случае возникновения основания прекращения Фонда в течение отчетного периода, доход по инвестиционным паем за этот и последующие отчетные периоды не начисляется и не выплачивается. Размер дохода по инвестиционным паем принимается равным сумме, составляющей 100% (сто процентов) от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паем, за вычетом резервной суммы. Резервная сумма составляет 0,4% (ноль целых четыре десятых процента) от стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, рассчитанной по состоянию на последний рабочий день месяца, предшествующего отчетному периоду, без учета начисленного дохода по инвестиционным паем за отчетный период, но не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей. Выплата дохода по инвестиционным паем осуществляется в следующий срок: не ранее 5 (пяти) рабочих дней и не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паем, но не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| |
|---------------------------------------------------------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) - от 0% до 0% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) - от 0% до 0% |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Расходы, подлежащие оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом (с учетом налога на добавленную стоимость), в том числе: | до 20% |
| 1. Вознаграждение управляющей компании | до 1% |
| 2. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику | до 0,5% |

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
2. -
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 18 октября 2007 года №1024-94130281
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01 февраля 2008 года

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.rwminvest.ru, а также по адресу управляющей компании
6. Управляющая компания Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал", Лицензия № 21-000-1-00798 от 15.03.2011 года, сайт www.rwminvest.ru, телефон +7 (495) 660-70-30, адрес Российская Федерация, 105064, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Земляной Вал, дом 9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7
7. Спец.депозитарий АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", сайт <https://specdep.ru/>
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" сайт <https://specdep.ru/>
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, телефон 8 800 300 30 00

<1> Наименование индекса.