

**Ключевой информационный документ  
о паевом инвестиционном фонде**

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

по состоянию на

**31.01.2022**

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 девять объектов.

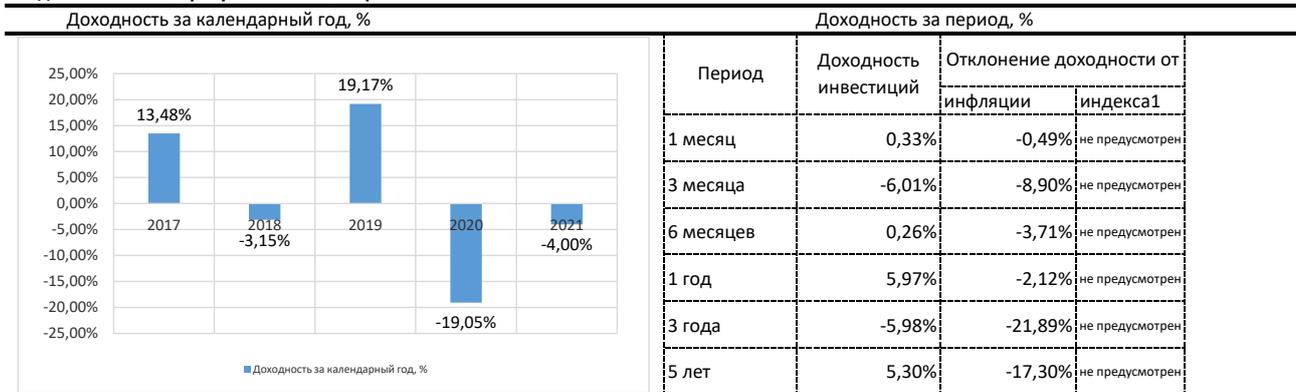
**5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах**

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P, дата погашения: 25.06.2025; стоимость пакета: 791777250руб.	16,13%
Облигация корпоративная, ПАО "ТрансКонтейнер", рег. номер 4B02-01-55194-E-001P, дата погашения: 16.10.2024; стоимость пакета: 462843200руб.	9,43%
Акция обыкновенная, Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), рег. номер 10102306B; стоимость пакета: 1665477040,16руб.	33,92%
Акция обыкновенная, АО "Капитальные Инвестиции", рег. номер 1-03-82472-Н; стоимость пакета: 834432600руб.	17,00%
Акция обыкновенная, АО "Торговый дом РЖД", рег. номер 1-01-05515-A; в размере: 568260000руб.	11,58%

**Раздел 4. Основные инвестиционные риски**

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный риск	Средняя	Средний
Процентный риск	Средняя	Незначительный
Риск ликвидности	Низкая	Незначительный

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 78405,49 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. 4 904,65538125

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:

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](http://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](http://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](http://www.cbr.ru), телефон 8 800 300 30 00

<1> Наименование индекса.