

**Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде**

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

по состоянию на

31.05.2023

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"**Акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"****Раздел 2. Внимание**

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.</p> <p>2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.</p> | <p>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.</p> <p>4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте</p> | <p>https://www.rwminvest.ru/disclosure/paevyefondy?fund=5#section6</p> |
|---|---|--|

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

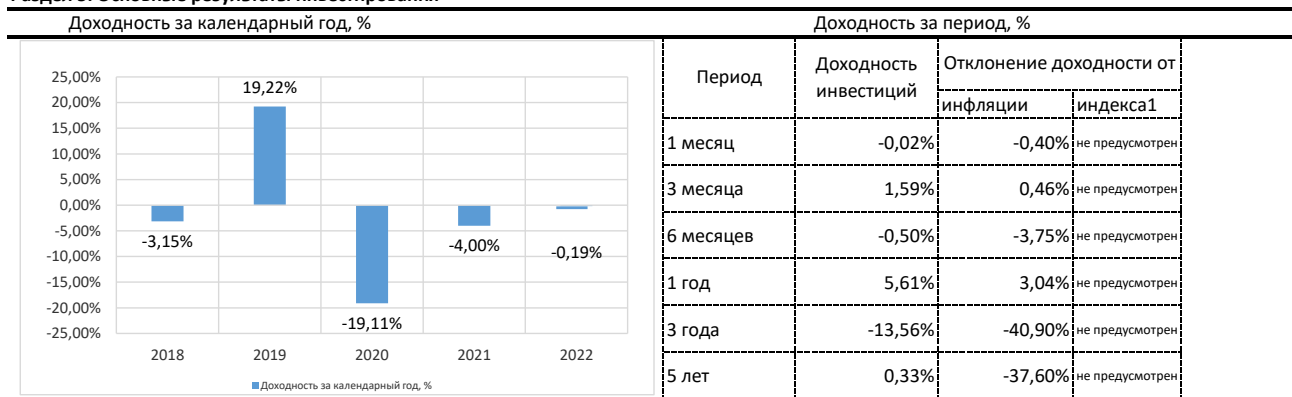
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.	Акция обыкновенная, АО "Капитальные Инвестиции", рег. номер 1-03-82472-Н; стоимость пакета: 930 125 200,00 руб.	28,90%
2. Реализуется стратегия активного управления средствами, вложенными в ценные бумаги.	ЗПИФ комбинированный "ТФГ-Венчурный" под управлением АО "УК ТРАНСФИНГРУП"; стоимость пакета: 619 333 001,92 руб.	19,24%
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 рублях в банковских вкладах; 6) дебиторскую задолженность.	Акция обыкновенная, АО "Торговый дом РЖД", рег. номер 1-01-05515-А; стоимость пакета: 493 020 000,00 руб.	15,32%
	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, договор № от ; стоимость пакета: 272 405 775,00 руб.	8,46%
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 14 объектов инвестирования, входящих в состав имущества фонда.	Облигация корпоративная, ПАО "Группа ЛСР", рег. номер 4В02-06-55234-Е-001Р, дата погашения: 24.02.2026; в размере: 257 936 416,36 руб.	8,01%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 79533,7 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

3 184,14749596

инвестиционного фонда, млн.руб.

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, а также по адресу управляющей компании

6. Управляющая компания 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, 107078, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Маши Порываевой, д. 34, помеш. 1/1

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.