

**Ключевой информационный документ  
о паевом инвестиционном фонде**

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

по состоянию на

**30.11.2021**

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

[www.rwminvest.ru](http://www.rwminvest.ru)**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, может быть инвестировано в:

- 1) полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ;
- 2) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;
- 3) долговые инструменты;
- 4) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
- 5) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O», пятая буква – значение «S»;
- 6) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;
- 7) обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.

В состав активов фонда могут входить денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в десять объектов.

**4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах**

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Акция обыкновенная, Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), рег. номер 10102306В; КС 1665477040,16руб.	26,80%
Акция обыкновенная, ПАО "Территориальная генерирующая компания №14", рег. номер 1-01-22451-F; КС 944442844,66руб.	15,20%
Акция обыкновенная, АО "Капитальные Инвестиции", рег. номер 1-03-82472-Н; КС 834432600руб.	13,43%
Акция обыкновенная, АО "Торговый дом РЖД", рег. номер 1-01-05515-А; КС 573408000руб.	9,23%
Облигация корпоративная, ПАО "Нефтяная компания "Роснефть", рег. номер 4В02-08-00122-А-002Р, дата погашения: 02.07.2029; КС 565966150руб.	9,11%

**Раздел 4. Основные инвестиционные риски**

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

**Раздел 5. Основные результаты инвестирования**

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса <sup>1</sup>
1 месяц	-4,33%	-5,44%	не предусмотрен
3 месяца	2,12%	0,24%	не предусмотрен
6 месяцев	14,07%	10,45%	не предусмотрен
1 год	-10,79%	-18,64%	не предусмотрен
3 года	13,33%	-2,14%	не предусмотрен
5 лет	-2,09%	-23,75%	не предусмотрен

- Расчетная стоимость инвестиционного пая 79807,68 руб.
- 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. **6 184,79859081**

4. Доход по инвестиционным паям 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 паям за этот и последующие отчетные периоды не начисляется и не выплачивается.

Размер дохода по инвестиционным паям 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 паям, 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 паям за отчетный период, но не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей. Выплата дохода по инвестиционным паям 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 паям, но не позднее последнего рабочего дня месяца,

**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

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 10%
---	--------

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**

- 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.
- 
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 18 октября 2007 года №1024-94130281
- Паевой инвестиционный фонд сформирован 01 февраля 2008 года

- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [www.rwminvest.ru](http://www.rwminvest.ru), а также по адресу управляющей компании
- 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
- Спец.депозитарий АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", сайт <https://specdep.ru/>
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" сайт <https://specdep.ru/>
- 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.