

**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

- | | |
|---|---|
| <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> |
|---|---|

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 паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», 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 шесть объектов.

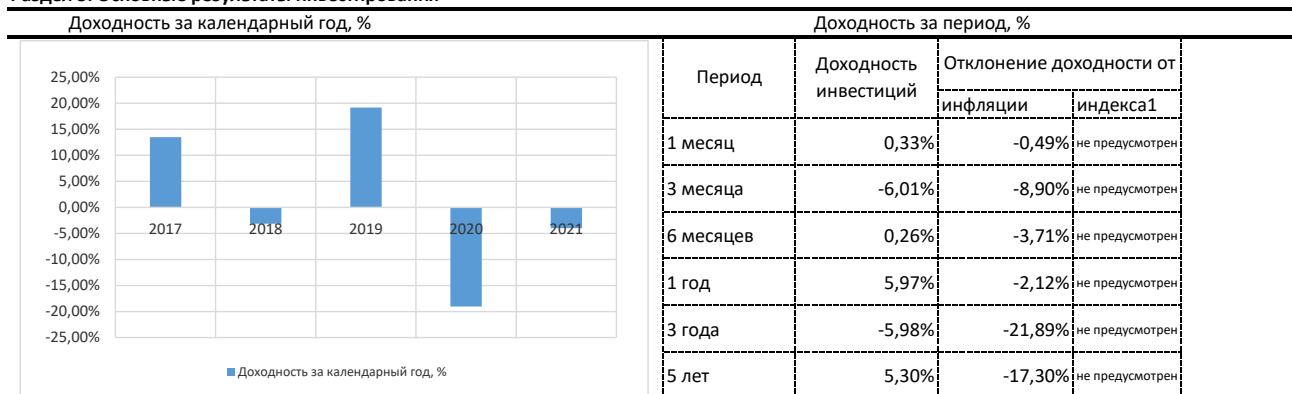
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

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

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

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

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

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет

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

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.