

**Ключевой информационный документ  
о паевом инвестиционном фонде**

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

по состоянию на

**18.01.2023**

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 "PBM Русский Транзит"****Закрытое акционерное общество Управляющая компания "PBM 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/paevye-fondy?fund=5#section6>

**Раздел 3. Инвестиционная стратегия****5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах**

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Облигация корпоративная, ПАО "Группа ЛСР", рег. номер 4B02-06-55234-E-001P, дата погашения: 24.02.2026; стоимость пакета: 260059203,67руб.	8,18%
Акция обыкновенная, Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), рег. номер 10102306B; стоимость пакета: 699333001,92руб.	21,99%
Акция обыкновенная, АО "Капитальные Инвестиции", рег. номер 1-03-82472-H; стоимость пакета: 877898000руб.	27,61%
Акция обыкновенная, АО "Торговый дом РЖД", рег. номер 1-01-05515-A; стоимость пакета: 510840000руб.	16,06%
Дебиторская задолженность по контрагенту "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, договор № от 18.12.20г. по Мировому соглашению ; в размере: 357143428руб.	11,23%

**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	Незначительный

**Раздел 5. Основные результаты инвестирования**

Доходность за календарный год, %		Доходность за период, %		
	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			инфляции	индекса <sup>1</sup>
2018	1 месяц	-3,15%	-1,23%	-2,38% не предусмотрено
2019	3 месяца	19,17%	1,37%	-0,01% не предусмотрено
2020	6 месяцев	-19,05%	2,72%	2,60% не предусмотрено
2021	1 год	-4,00%	1,03%	-11,36% не предусмотрено
2022	3 года	-0,19%	-19,70%	-44,53% не предусмотрено
	5 лет		-5,62%	-37,71% не предусмотрено

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 78951,25 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.

3 160,82894870

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 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 представлению, 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 Российской Федерации, 107078, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Марши Порываевой, д. 34, помещ. 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](http://www.cbr.ru), телефон 8 800 300 30 00

&lt;1&gt; Наименование индекса.