

### **Обязательная информация:**

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»  
(далее также – АО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  
№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за № 1024-94130281.

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда\*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда** | Полное название паевого инвестиционного фонда                                  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 1                                                                              | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| 1024                                                                              | Закрýтый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" | 1024                                                                | 94130281                                                               |                                                                                                                                                                    |

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Сентябрь 2025   | 643-RUB                                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                       | 01         | 5 404,08                               |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                     | 01.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                | 01.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                              | 01.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 01.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 5 404,08                               |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                | 02         | (33 707 058,22)                        |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                 | 02.01      | (33 883 335,65)                        |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                        | 02.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                 | 02.03      | 0                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 176 277,43                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                                                                       | 03         | 7 076 586,57                           |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 1 007 556,57                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                     |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                      | 03.02 | 6 069 030,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                             | 03.03 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                        | 03.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                                                 | 03.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                           | 03.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                       | 03.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                            | 03.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 04    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 3 220 959,45 |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                | 05.01 | 2 895 051,34 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                     | 05.02 | 85 846,49    |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                        | 05.03 | 21 461,62    |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                             | 05.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                            | 05.05 | 218 600,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                  | 05.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                      | 06    | 10 035,47    |

| Наименование показателя                                                                                                                                              | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |            | 1                                      |
|                                                                                                                                                                      |            | 0                                      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07         | 0                                      |
|                                                                                                                                                                      |            | 0                                      |
| Прочие доходы                                                                                                                                                        | 08         | 3 220 959,45                           |
|                                                                                                                                                                      |            | 0                                      |
| Прочие расходы                                                                                                                                                       | 09         | 4 342 577,01                           |
|                                                                                                                                                                      |            | 0                                      |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10         | 0                                      |
|                                                                                                                                                                      |            | 0                                      |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11         | 0                                      |
|                                                                                                                                                                      |            | 0                                      |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12         | 0                                      |
|                                                                                                                                                                      |            | 0                                      |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13         | 0                                      |
|                                                                                                                                                                      |            | 0                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14         | -30977680.05                           |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                              |
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) | 2 825,00                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подпадающими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств</p> | 7 210,47 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паявого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте              |                                                 |     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                          | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | x                                                       | x                                                                                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | x                                   | x                                               | x   | x                                                     |
| x                                                                                                             | x          |                                                         |                                                                                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        |                                     |                                                 |     |                                                       |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                | 3                                   | 4                                    |
| Бурганов Вадим Газинурович                                                                           | Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда) С.В. Орлов  
(инициалы, фамилия)