

**Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде**

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

по состоянию на

28.11.2025

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"**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, %
Акция обыкновенная, АО "Операторская Компания", рег. номер 1-01-83025-Н; стоимость пакета: 1 007 783 000,00 руб.	30,67%
Акция обыкновенная, АО "Капитальные Инвестиции", рег. номер 1-03-82472-Н; стоимость пакета: 1 003 312 000,00 руб.	30,54%
Акция обыкновенная, Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт", рег. номер 1-01-30251-Е ; стоимость пакета: 476 994 000,00 руб.	14,52%
Облигация корпоративная, ПАО "АЭРОФЛОТ", рег. номер 4B02-01-00010-A-001Р, дата погашения: 11.06.2026; стоимость пакета: 285 973 160,00 руб.	8,70%
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001Р, дата погашения: 30.10.2026; стоимость пакета: 273 694 857,19 руб.	8,33%

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	индекса1
	1 месяц	0,66%	0,16%	не предусмотрен
	3 месяца	0,59%	-0,76%	не предусмотрен
	6 месяцев	4,03%	2,31%	не предусмотрен
	1 год	2,76%	-3,98%	не предусмотрен
	3 года	2,21%	-22,68%	не предусмотрен
	5 лет	-8,93%	-60,52%	не предусмотрен

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 81 700,68 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.

3 270,90325488

4. Доход от доверительного управления 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 от доверительного управления за этот и последующие отчетные периоды не начисляется и не выплачивается. Размер дохода от доверительного управления принимается равным сумме, составляющей 100% (сто процентов) от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам фонда, открытых в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, 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 Банка России, рассчитанной по состоянию на последний рабочий день месяца, предшествующего отчетному периоду, без учета начисленного дохода от доверительного управления за отчетный период, но не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей. Доход от доверительного управления начисляется в последний рабочий день отчетного периода. Доход от доверительного управления выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащим им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления. Выплата дохода от доверительного управления 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 от доверительного управления, но не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода;

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, 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 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, телефон 8 800 300 30 00