

### **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.

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ  
ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)  
на 31 января 2026 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой<br>определена стоимость чистых<br>активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Январь 2026     | 643-RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код<br>строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---------------|--|
|   |               | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01            | 212 795,00                             |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01         | 212 795,00                             |
|   |               | 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         | 0                                      |
|   |               | 0                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения стоимости имущества   | 02            | 8 368 950,50                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01         | 8 835 686,80                           |
|   |               | 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<br>строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|---------------|--|
|                         |               | 1                                      |
|                         |               | 0                                      |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| в результате изменения справедливой стоимости<br>имущественных прав (за исключением прав аренды<br>недвижимого имущества, прав из кредитных<br>договоров и договоров займа и прав требования к<br>кредитной организации выплатить денежный<br>эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0            |
|  |       | 0            |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>денежных требований по кредитным договорам и<br>договорам займа, в том числе удостоверенным<br>закладными   | 02.05 | 0            |
|  |       | 0            |
| в результате изменения справедливой стоимости долей<br>в уставном капитале российских обществ с<br>ограниченной ответственностью и правами участия в<br>уставном капитале иностранных коммерческих<br>организаций  | 02.06 | 0            |
|  |       | 0            |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>проектной документации  | 02.07 | 0            |
|  |       | 0            |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>драгоценных металлов и требований к кредитной<br>организации выплатить денежный эквивалент<br>драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08 | 0            |
|  |       | 0            |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>художественных ценностей  | 02.09 | 0            |
|  |       | 0            |
| в результате изменения справедливой стоимости иного<br>имущества   | 02.10 | 0            |
|  |       | 0            |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>дебиторской задолженности   | 02.11 | 0            |
|  |       | 0            |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>денежных средств на счетах, в том числе на счетах по<br>депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | -466 736,30  |
|  |       | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному<br>инвестиционному фонду (составляющему паевой<br>инвестиционный фонд), – всего  | 03    | 3 599 135,95 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам<br>(счета по депозиту)  | 03.01 | 3 251 897,95 |
|  |       | 0            |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 347 238,00   |
|  |       | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0            |
|  |       | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям)<br>инвестиционных фондов  | 03.04 | 0            |
|  |       | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной<br>ответственностью (иностраных коммерческих<br>организаций)  | 03.05 | 0            |
|  |       | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду<br>(субаренду)   | 03.06 | 0            |
|  |       | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа),<br>имущественные права по обязательствам из которых<br>составляют имущество фонда  | 03.07 | 0            |
|  |       | 0            |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0            |
|  |       | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,<br>права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 0            |
|  |       | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей<br>компании, специализированному депозитарию, лицу,<br>осуществляющему ведение реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику<br>и оплата услуг биржи, всего                                | 05    | 2 127 308,23 |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 017 714,77 |
|  |       | 0            |
| специализированному депозитарию  | 05.02 | 87 674,77    |
|  |       | 0            |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паев)  | 05.03 | 21 918,69    |
|  |       | 0            |
| аудиторской организации  | 05.04 | 0            |
|  |       | 0            |
| оценщику   | 05.05 | 0            |
|  |       | 0            |
| оплата услуг биржи   | 05.06 | 0            |
|  |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным<br>управлением имуществом, составляющим активы<br>акционерного инвестиционного фонда (составляющим<br>паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 159 237,63   |

| Наименование показателя | Код<br>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 | 15 477 512,35 |
|  |    | 0             |
| Прочие расходы   | 09 | 3 026 572,16  |
|  |    | 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 паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0             |
|  |    | 0             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 | 0             |
|  |    | 0             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14 | 22345275.78   |

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 организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 149 379,31   |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (ценные бумаги российских эмитентов)

| Тип ценных бумаг | Идентификатор ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|------------------|-----------------------------|---|--|--|--|
|                  |                             | 1   | 2  | 3  | 4  |
|                  |                             |   |  | 0  | 0  |
| Иторо            |                             | x   | x  | 0  | 0  |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (ценные бумаги иностранных эмитентов)

| Идентификатор ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|-----------------------------|---|--|--|--|
|                             | 1   | 2  | 3  | 4  |
|                             |   |  | 0  | 0  |
| Иторо                       | x   | x  | 0  | 0  |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|-----|---|
|                             |                        | 1                                   | 2   | 3   | 4   |
|                             |                        |                                     |   |     |   |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария    | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--|--|---|---|
| 1  | 2  | 3   | 4   |
| Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065  | 1027739039283   |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))

С. В. Орлов  
(инициалы, фамилия)