

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 15.03.2011

сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям

Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»

(далее - Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 18.10.2007 за № 1024-94130281)

Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 31.12.2020

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 10 984 руб. 03 коп.*

Порядок и сроки выплаты дохода:

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в срок со второго рабочего дня и не позднее двадцатого рабочего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу Управляющей компании: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7, по телефону: +7 (495) 660-70-30 или в сети Интернет по адресу: www.rwminvest.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

*Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате, указана с учетом математического округления и составляет 10 984,03292114840 руб.