



# Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

тел. +7 495 647-0081, +7 985 647-0088

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паёв  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых  
инструментов «Лидер – облигации»

Заключение по результатам аудита отчетности,  
связанной с доверительным управлением

### Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Лидер – облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.12.2004 г. в реестре за номером 0296-74549865; управляющая компания Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ОГРН 1025002040250; местонахождение: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13)), состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по состоянию на 30.12.2022 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Лидер – облигации» (далее – Фонд), подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Закрытому акционерному обществу «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (далее – ЗАО «Лидер») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских

организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### **Ответственность руководства ЗАО «Лидер» за отчетность, связанную с доверительным управлением**

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ЗАО «Лидер» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо реальная альтернатива, кроме ликвидации.

#### **Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ЗАО «Лидер»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ЗАО «Лидер» продолжать деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ЗАО «Лидер» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ЗАО «Лидер», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

#### **Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»**

Руководство ЗАО «Лидер» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со Статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

а) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) соответствие требованиям действующего российского законодательства состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдение ЗАО «Лидер» требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) соответствие требованиям действующего российского законодательства сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ЗАО «Лидер» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки состава и структуры имущества, составляющего Фонд; порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая; порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ЗАО «Лидер» по доверительному управлению Фондом за 2022 год в части:

а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) сделок, совершенных с активами Фонда;

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого выпущено  
настоящее аудиторское заключение  
независимого аудитора



М.Е.Баварова

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор



Т.Г. Гринько

«07» марта 2023 г.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	0296	74549865

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.12.2022	RUB

**Раздел III. Активы**  
**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Кодстроки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	<b>1 743 336,73</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	<b>1 743 336,73</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	<b>1 743 336,73</b>
в иностранной валюте	01.01.02	<b>0</b>
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	<b>0,00</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	<b>0,00</b>
в иностранной валюте	01.02.02	<b>0,00</b>

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

Наименование показателя	Кодстроки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	<b>460 156 324,31</b>
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	<b>347370593</b>
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	<b>346 868 153,88</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	<b>78 844 797,06</b>
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	<b>33 824 464,11</b>
муниципальные ценные бумаги	02.04	<b>0</b>
российские депозитарные расписки	02.05	<b>0</b>
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	<b>0</b>
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	<b>0,00</b>
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	<b>0,00</b>
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	<b>0,00</b>
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	<b>0,00</b>
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	<b>116470,18</b>
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	<b>116 470,18</b>
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Кодстроки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	<b>0,00</b>
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	<b>0,00</b>
иные ценные бумаги	03.06	

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого

Наименование показателя	Кодстроки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	<b>0,00</b>
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	<b>0,00</b>
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Кодстроки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	



**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные**

Наименование показателя	Кодстроки,	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Кодстроки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Кодстроки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	<b>369 196,76</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	<b>368 621,42</b>
по сделкам	08.02	<b>0,00</b>
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	<b>575,34</b>
прочая	08.04	<b>0,00</b>

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

Наименование показателя	Кодстроки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	9	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	9,01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	9,02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	9,03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	9,04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	9,05	
прочее имущество	9,06	

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Кодстроки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	09	462 268 857,80

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Кодстроки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>10</b>	<b>172 574,46</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	<b>0,00</b>
владельцам инвестиционных паев	10.2	<b>0,00</b>
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	<b>0,00</b>
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	<b>0,00</b>
по налогам и сборам	10.3	<b>0,00</b>
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	<b>172 574,46</b>
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	<b>0,00</b>
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
<b>Резерв на выплату вознаграждения - всего</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
в том числе: управляющей компании	11.01	<b>0,00</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	<b>0,00</b>
Производные финансовые инструменты	12	
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>13</b>	<b>172 574,46</b>

## Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Кодстроки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	462 096 283,34
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	25 818,01266
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	17 898,21

## Раздел VI. Примечания

Наименование показателя	Примечание
1	2
Примечание	

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.**

**I. Расшифровки раздела III "Активы"**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Место ки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валют ы	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	-	RUB	расчетный	1 743 336,73	1	407018108000000080028
Итого	X	X	X	X	X	1 743 336,73		X

**Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Место ки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординиров анный депозит	Датавозврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00		X

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Место КК	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрацион ный номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	Организа ционно- правовая форма эмитента	Субординирован ные облигации (да/нет)	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погаш ения	Облигации российских обществ - Количество в составе актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	акционерное общество "Амский энергосбытовой холдинг"	10773881664	770644260	АО	НЕТ	4802-02-53119-0-01P	RU000A103K85	02.12.2023	2843	29 021 212,59	ПАО "Московская биржа"	1	
2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10270042890	772511488	АО	НЕТ	42003408	RU000A0P7V2	11.04.2023	144	151 840,58	Ценовой центр РПР	2	
3	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	7708403727	ОАО	НЕТ	423-65045-D	RU000A0P7U85	21.03.2028	350	350 584,50	ПАО "Московская биржа"	1	
4	Публичное акционерное общество "Триumph"	102770019767	7707693888	ПАО	НЕТ	4802-02-60124-A-001P	RU000A0P7P18	14.04.2027	400	407 673,36	Рынок	2	
5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10270004302	7706107510	ПАО	НЕТ	4802-04-00124-A-001P	RU000A0P7QK2	23.04.2027	30000	30 542 100,00	ПАО "Московская биржа"	1	
6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛРОБЛ-БАНК"	10270006728	772816891	АО	НЕТ	4802-01-03268	RU000A0P7B44	13.10.2032	445	641 091,30	ПАО "Московская биржа"	1	
7	Общество с ограниченной ответственностью "Т-инвест"	1087746212388	772688547	ООО	НЕТ	4802-04-54606-R	RU000A0P7Y04	15.02.2028	350	349 324,50	ПАО "Московская биржа"	1	
8	Публичное акционерное общество "Бригады холдинг "Роснефть"	1027100043402	7706107510	ПАО	НЕТ	4802-04-01024-A-002P	RU000A0P7T70	03.02.2028	1600	1 648 872,00	ПАО "Московская биржа"	1	
9	Публичное акционерное общество "Интерполита холдинг"	102739026270	7707017509	ОАО	НЕТ	4802-02-60224-A-001P	RU000A100780	15.03.2029	17838	17 891 514,00	ПАО "Московская биржа"	1	
10	Публичное акционерное общество "Роснефть"	102770019767	7707693888	ПАО	НЕТ	4802-02-60124-A-002P	RU000A101FC7	14.02.2023	9709	9 936 093,51	ПАО "Московская биржа"	1	
11	Публичное акционерное общество "Мелит"	102204045947	259085638	ПАО	НЕТ	4802-03-60252-F-002P	RU000A101P11	19.05.2023	30000	30 020 700,00	ПАО "Московская биржа"	1	
12	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛРОБЛ-БАНК"	10277006728	772816891	АО	НЕТ	4802-10-01326-B-002P	RU000A102S80	23.02.2024	4616	4 619 200,04	ПАО "Московская биржа"	1	
13	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	772511488	АО	НЕТ	480215033498	RU000A0P7X81	13.12.2024	25000	25 226 232,90	Рынок	2	
14	акционерное общество "Триумфхолдинг"	102739093246	772319990	АО	НЕТ	4802-06-59924-A-001P	RU000A103B04	01.06.2026	15000	13 998 954,00	Рынок	2	
15	Публичное акционерное общество "Аурфлот - российские вымпелы"	102770092661	7712040126	ПАО	НЕТ	4802-01-60016-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	3170	3 023 799,60	ПАО "Московская биржа"	1	
16	Публичное акционерное общество "Роснефть"	102770019767	7707693888	ПАО	НЕТ	4802-06-60124-A-002P	RU000A103B27	17.07.2026	8000	7 993 214,40	Рынок	2	
17	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700131195	7707083893	ПАО	НЕТ	4802-07-01401-B-001P	RU000A103G75	04.08.2023	20000	20 538 000,00	ПАО "Московская биржа"	1	
18	Публичное акционерное общество "Промовэйбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	НЕТ	4802-07-03231-B-003P	RU000A103F88	10.09.2024	7000	7 112 840,00	ПАО "Московская биржа"	1	
19	Общество с ограниченной ответственностью "Кей.гу Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	НЕТ	4802-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	15.09.2026	14998	14 272 996,63	ПАО "Московская биржа"	1	
20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7746000076	ПАО	НЕТ	4802-22-04714-A-001P	RU000A1031T3	02.08.2024	20000	25 267 000,00	ПАО "Московская биржа"	1	
21	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700131195	7707083893	ПАО	НЕТ	4802-00-01401-B-001P	RU000A103W48	15.11.2024	15000	15 267 900,00	ПАО "Московская биржа"	1	
22	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - Рус Гидро"	1042401810094	2460660195	ПАО	НЕТ	4802-07-59318-F-001P	RU000A103H04	21.11.2025	30000	30 333 900,00	ПАО "Московская биржа"	1	
23	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛРОБЛ-БАНК"	10277006728	772816891	АО	НЕТ	4802-18-01326-B-002P	RU000A103H19	29.11.2024	14000	14 211 540,00	ПАО "Московская биржа"	1	
24	Общество с ограниченной ответственностью "ПЭС-СЭВЕНТАЙС"	108776172933	7715430469	ООО	НЕТ	4802-03-60241-R-002P	RU000A103N28	16.12.2027	15000	14 993 500,00	ПАО "Московская биржа"	1	
25	Публичное акционерное общество "Партнершип" (ПАО "Партнершип")	1037810135400	7841312071	ПАО	НЕТ	4802-01-03388-D-001P	RU000A103N84	16.12.2027	30000	29 993 400,00	ПАО "Московская биржа"	1	
Итого										347 370 592,96		X	X

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Местро ки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	103739085656	7710168560	262978AF5	RU000A003196	03.02.2027	10000	10 227 100,00	ПАО "Московская Биржа"	1	
2	Министерство финансов Российской Федерации	103739085656	7710168560	262108AF5	RU000A003407	16.09.2026	15000	14 594 375,00	ПАО "Московская Биржа"	1	
3	Министерство финансов Российской Федерации	103739085656	7710168560	262228AF5	RU000A003CF2	16.10.2024	12427	15 370 348,23	ПАО "Московская Биржа"	1	
4	Министерство финансов Российской Федерации	103739085656	7710168560	262238AF5	RU000A0027UB7	10.05.2034	5000	4 155 700,00	ПАО "Московская Биржа"	1	
5	Министерство финансов Российской Федерации	103739085656	7710168560	520028AF5	RU000A0027Z26	02.02.2028	25500	34 133 273,83	ПАО "Московская Биржа"	1	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	78 844 797,06		X	X

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Местро ки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации и/или выпуска ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентифика ционный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1023002570837	500001451	RU154910M0000	RU000A00X8B9	21.11.2023	51	18 127,80	Рынок	2	
2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402666079	1435027673	RU35609693Y0	RU000A00X2843	16.04.2024	307	166 276,43	Рынок	2	
3	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002570837	500001451	RU14012AM0000	RU000A1000Q4	08.10.2024	28125	13 911 679,69	Рынок	2	
4	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	1027810256332	7830002430	RU35600203P0	RU000A0027K11	04.12.2026	4000	2 278 272,74	Ценовой центр ИРД	2	
5	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402666079	1435027673	RU356015R3Y0	RU000A1013B9	08.04.2028	14945	12 319 363,78	Рынок	2	
6	Традиционное Московское Департаменту финансов города Москвы	Москва	1027700460548	7710157113	RU2674M0000	RU000A1033Z8	18.05.2028	4999	4 530 743,67	ПАО "Московская Биржа"	1	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	33 824 464,11		X	X

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Место	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, выпускающего ценные бумаги, с учетом муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - в составе активов	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Код ISIN (если присвоен)	Код ISIN (если присвоен)	Муниципальные ценные бумаги - в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Место	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Оригинационный номер прав собственности на ценные бумаги (ОП)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2.6. Инвестиционные планы плевых инвестиционных фондов

Место	Полное название плевото инвестиционного фонда	Номер права доверительного управления плевом инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Инвестиционные планы плевых инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Место и Итого	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	Организа ционная форма эммитента	Регистрационный номер (идентификацион ный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Классифи катор акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X	X

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Место и Итого	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	Организац ионно- правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Место и Итого	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	Организа ционная форма эммитента	Регистрационный номер (идентификацион ный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погаше ния	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1,027745-12	775060164	ТАО	44603388	RU0090001901	27.02.2024	492	116 470,18	Ревег	2	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	116 470,18		X	X

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Место и Итого	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество состав е активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											



Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Место ки	Наименован ие эмитента ценной бумаги	Код страны эмитента	TIN эмитента	Субординиро ваные облигации (да/нет)	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погаш ения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностран ных государств - Стоимость актива	Облигации иностран ных государств - Стоимость актива	Наименован ие биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Место ки	Наименован ие эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погаш ения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностран ных государств - Стоимость актива	Облигации иностран ных государств - Стоимость актива	Наименован ие биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Место ки	Наименован ие эмитента ценной бумаги	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международ ных финансов организаций - Стоимость актива	Облигации международ ных финансов организаций - Стоимость актива	Наименован ие биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Местро	Наименование с эммитента ценной бумаги	Код страны	ТПН	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистра- ционный номер выпуска	Код CFI	Кол-чество в составе ценовой струк- туры	Наименова- ние предста- витель- ных ценных бумаг	Идентифика- ционный номер инструмента выпуска (ИНВ)	ТПН эмитента представлен- ных ценных бумаг	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Центральные контрагенты представлен- ных ценных бумаг	Код валюты номинала представлен- ных ценных бумаг	Центральные контрагенты представлен- ных ценных бумаг	Код валюты номинала представлен- ных ценных бумаг	Уровень иерархи справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Местро	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	ТПН инвестицион- ного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лиц, выдávшего пай (инвестицион- ной акции (если выданы пай (валлукт акция) осуществляти не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархи справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Местро и ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	ТПН эмитента	Регистрационный номер (идентификацион- ный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Код валюты компании ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархи справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Местро и ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязавшего по ценной бумаге)	ТПН эмитента ценной бумаги (лиц, обязавшего по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархи справедли- вой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТИН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого	X	X	X

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТИН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Итого	X	X	X
-------	---	---	---

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТИН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Итого	X	X	X
-------	---	---	---

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Местро	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	5	6	7	8	9
Итого	X	X	0,00		

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества.

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Местро	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Ссылка о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадстровый номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес(местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Местро	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадстровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес(местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

**Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

Метроки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

**Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

Метроки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

**Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Метроки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Настроки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	ТИН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Местроки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X			X



**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные**

**Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

Местонахождение договора (договора займа)	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

Местонахождение договора (договора займа)	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТП должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Подраздел 6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

Местонахождение договора (договора займа)	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

Местонахождение договора (договора займа)	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование кредитной организации	Адрес кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТП должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Действующий	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификатор акционный номер) выпуска	Наименование эмиссии ценной бумаги (гипотеза, облигационный ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор тор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Категория	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справке)	Дебиторская задолженность (по документам)	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
							8	9	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	X	0,00						X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00						X

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Категория	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справке)	Дебиторская задолженность (по документам)	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание		
										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	срочная задолженность у участника рынка ценных бумаг	RUB	Формирован № 51764 от 18.11.2014 г.		ООО «КЛЕР» *	77021010	102770079541	Республика Татарстан, г. Москва, территория (муниципальное образование) города федерального значения ДФРСКОЙ, ул. Шибельная, д. 31Т, литера 2 этаж, пом. 4	643	368 621,42	368 621,42	1							Для возврата срока погашения задолженности договорен не достигнута
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	368 621,42	368 621,42		X	X	X	X	X	X	X

**Подраздел 9. Расшифровки раздела 3 «Активы».**

**Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью**

№ строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00		X

**Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций**

Местроки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X			X

**Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости**

Местроки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X			X

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Местроки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X			X

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Местроки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X			X

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Местроки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X			X

Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Местроки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X			X

II. Расшифровка раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Адрес и номер	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	Финансовый отчет (срок давности) - наименование документа	Ссылка на документ, подтверждающий задолженность	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (сумма) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Сумма репо	Срок репо - дата второй части оплаты	Код ISIN	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00			X	X	X	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Метро к/п	Вид (Описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер (ИНН)	Идентификационный номер (ОГРН)	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (сумма) - сумма	Категория задолженности	Уровень нерыночной стоимости	Срок репо - дата второй части оплаты	Код ISIN	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Вексельный СД	RUB	Договор № 4.ДПД. ПИФ от 05/11/2014 г.	13.01.2013	1077909720	75030066	Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ (район) Юго-Восточный административный округ, район Юго-Восточный, вл. 14 стр. 17	643	31 160,000	31 160,000	по вексельному (векселе)	3							
2	Уступка требования	RUB	Договор № 06 от 10.11.2004 от 05/11/2004 г.	13.01.2013	1077909723	75030066	Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ (район) Юго-Восточный административный округ, район Юго-Восточный, вл. 14 стр. 17	643	31 160,000	31 160,000	по вексельному (векселе)	3							
3	Вексельный УК	RUB	Прямой ПУ Формы	30.01.2013	1030504025	501625672	Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ (район) Юго-Восточный административный округ, район Юго-Восточный, вл. 14 стр. 17	643	103 242,400	103 242,400	по вексельному (векселе)	3							
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	173 524,40	173 524,40	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3. Прогнозируемые финансовые инструменты

Метро к/п	Наименование прогнозируемого финансового инструмента	Сумма вклада	Код валюты	Количество депозитов (контрактов)	Уровень амортизации (сумма)	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Вид финансового инструмента	Идентификационный номер (ИНН)	Идентификационный номер (ОГРН)	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (сумма) - сумма	Код ISIN	Категория задолженности	Уровень нерыночной стоимости	Срок репо - дата второй части оплаты	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Идентификатор строки	Идентификатор АИФ ПИФ			
		Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Идентификатор строки	Идентификатор АИФ ПИФ		
		Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор строки	Идентификатор АИФ ПИФ	
		Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Идентификатор АИФ ПИФ	Иная информация
	187

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
Исполнительный директор  
по работе на фондовом рынке

О.Н.АЛЕШИН



**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	01	67 438,22
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	67 438,22
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	02	-4 256 162,71
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-4 256 162,71
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	2 287 159,80
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 287 159,80
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	05	140 086,61
в том числе: управляющей компании	05.01	67 754,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	06	9 109,82
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	140 086,61
<b>Прочие расходы</b>	09	880 809,93

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	-2 791 484,44

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	150 491 294,80	150 564 565,95
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	150 491 294,80	150 564 565,95
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	150 491 294,80	150 564 565,95
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	8 499 073,78	8 526 294,10
ОФЗ-ПД, Минфин России, 29010RMFS		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	8 999 364,56	9 001 423,32
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29006RMFS		29006RMFS	RU000A0JV4L2	8 999 061,89	9 001 088,53
ОФЗ, Минфин России, 26240RMFS		26240RMFS	RU000A103BR0	8 999 768,56	9 001 790,43
ОФЗ, Минфин России, 29020RMFS		29020RMFS	RU000A102BV4	8 999 856,85	9 001 854,08
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	8 999 586,41	9 005 577,92
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	8 999 278,47	9 001 287,90
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	8 999 218,86	9 001 265,26
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A10Z0G9	8 999 770,24	9 001 816,76
ОФЗ, Минфин России, 29012RMFS		29012RMFS	RU000A0JX0H6	8 999 397,70	9 001 456,47
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	8 999 970,12	9 006 183,80
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	999 363,44	1 000 057,52
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26207RMFS		26207RMFS	RU000A0JS3W6	9 999 398,79	10 001 700,02
ОФЗ-ПД, Минфин России, 29010RMFS		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	9 999 682,44	10 002 000,17
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29006RMFS		29006RMFS	RU000A0JV4L2	9 999 582,52	10 001 902,97
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	9 999 649,82	10 001 953,85
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	9 999 452,08	10 006 396,90
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26211RMFS		26211RMFS	RU000A0JTJL3	999 818,27	1 000 515,95
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
деPOSITные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Заместитель генерального директора -  
Начальник управления  
по работе на фондовом рынке  
(Компания по управлению ценными бумагами)  
ОГРН (инициалы, фамилия)  
**О.Н. АЛЕШИН**

инициалы, фамилия)

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	01	39 217,75
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	39 217,75
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	02	-21 687 783,07
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-21 687 783,07
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00



денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	2 682 066,02
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 682 066,02
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	05	151 826,68
в том числе: управляющей компании	05.01	79 494,68
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	06	15 486,02
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	151 826,68
<b>Прочие расходы</b>	09	1 033 430,85

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	-20 015 416,17

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

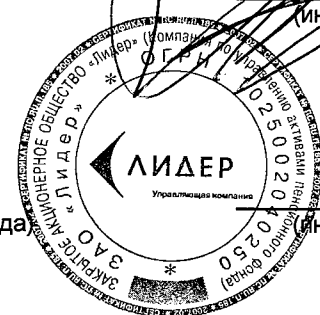
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	134 991 119,31	135 033 723,86
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	134 991 119,31	135 033 723,86
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	134 991 119,31	135 033 723,86
ОФЗ, Минфин России, 24021RMFS		24021RMFS	RU000A101CK7	10 999 480,95	11 002 012,34
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	10 999 730,63	11 002 159,61
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	10 998 985,13	11 001 398,88
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26224RMFS		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	14 999 774,37	15 003 082,54
ОФЗ, Минфин России, 29018RMFS		29018RMFS	RU000A102A31	11 499 830,92	11 502 319,92
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26230RMFS		26230RMFS	RU000A100EF5	11 999 630,57	12 007 550,33
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	8 999 546,39	9 001 499,17
ОФЗ, Минфин России, 29020RMFS		29020RMFS	RU000A102BV4	8 999 425,67	9 001 422,80
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29006RMFS		29006RMFS	RU000A0JV4L2	999 113,34	999 340,81
ОФЗ, Минфин России, 29020RMFS		29020RMFS	RU000A102BV4	5 499 148,42	5 500 436,58
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	4 998 928,33	5 000 106,16
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	5 499 791,56	5 503 877,98
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26230RMFS		26230RMFS	RU000A100EF5	4 999 437,42	5 000 708,51
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	5 499 398,14	5 500 821,96
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	5 499 642,12	5 501 066,00
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	5 999 680,66	6 001 243,86
ОФЗ, Минфин России, 29020RMFS		29020RMFS	RU000A102BV4	6 499 574,69	6 504 676,41
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА-  
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  
ПО РАБОТЕ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ  
(инициалы, фамилия)  
**О.Н. АЛЕШИН**



(инициалы, фамилия)

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>262 008,79</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	262 008,79
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>8 555 124,53</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	8 555 124,53
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	2 325 359,66
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 325 359,66
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	05	181 237,60
в том числе: управляющей компании	05.01	88 905,60
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	92 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	06	7 827,56
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	181 237,60
<b>Прочие расходы</b>	09	1 155 772,78

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	9 978 892,64



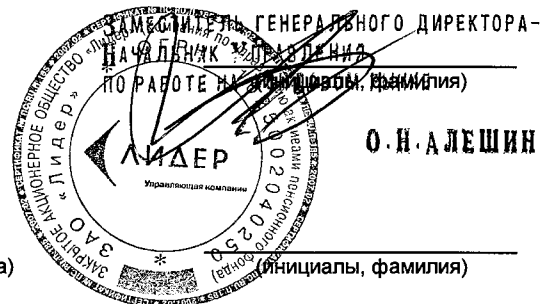
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	49 790 596,21	49 826 544,20
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	49 790 596,21	49 826 544,20
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	49 790 596,21	49 826 544,20
ОФЗ, Минфин России, 29012RMFS		29012RMFS	RU000A0JX0H6	1 499 701,27	1 500 235,41
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 499 410,73	1 500 109,09
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	1 499 849,11	1 500 510,69
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29009RMFS		29009RMFS	RU000A0JV4N8	1 499 298,68	1 500 058,60
ОФЗ, Минфин России, 26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	1 499 665,17	1 503 691,67
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 499 637,17	1 500 376,72
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26229RMFS		26229RMFS	RU000A100EG3	1 499 581,42	1 500 341,48
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 499 797,89	1 502 078,40
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29006RMFS		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 499 283,53	1 500 045,49
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	799 415,34	799 821,62
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2 299 038,65	2 300 207,07
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	2 299 928,09	2 301 115,86
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	2 299 540,33	2 300 722,86
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	2 299 746,32	2 303 290,45
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26230RMFS		26230RMFS	RU000A100EF5	2 299 526,30	2 300 691,81
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	2 299 579,76	2 300 745,30
ОФЗ, Минфин России, 24021RMFS		24021RMFS	RU000A101CK7	2 899 873,91	2 901 332,59
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26230RMFS		26230RMFS	RU000A100EF5	2 999 484,56	3 000 984,30
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	3 799 773,76	3 805 551,50
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	3 999 299,62	4 001 326,66
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	3 999 406,88	4 001 461,37
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26225RMFS		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	3 999 757,72	4 001 845,26
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
деPOSITные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



О.Н.АЛЕШИН

(инициалы, фамилия)

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	01	-2 830,77
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-2 830,77
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	02	3 390 492,87
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3 390 492,87
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	3 943 009,84
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	575,34
процентный доход по облигациям	03.02	3 942 434,50
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	05	159 609,74
в том числе: управляющей компании	05.01	87 277,74
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	06	7 219,33
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	159 609,74
<b>Прочие расходы</b>	09	1 134 610,68

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	6 188 841,93

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	31 139 790,56	31 158 796,99
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	31 139 790,56	31 158 796,99
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	31 139 790,56	31 158 796,99
ОФЗ, Минфин России, 46022RMFS		46022RMFS	RU000A0JPLH5	3 999 395,71	4 001 450,19
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	1 198 848,89	1 200 722,05
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26230RMFS		26230RMFS	RU000A100EF5	999 510,51	1 000 026,70
ОФЗ, Минфин России, 29015RMFS		29015RMFS	RU000A1025A7	1 199 614,58	1 200 239,04
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	999 718,63	1 000 236,29
ОФЗ, Минфин России, 29020RMFS		29020RMFS	RU000A102BV4	1 299 476,91	1 300 153,35
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	1 199 455,17	1 201 323,36
ОФЗ, Минфин России, 24020RMFS		24020RMFS	RU000A100QS2	1 199 914,71	1 200 432,48
ОФЗ, Минфин России, 29014RMFS		29014RMFS	RU000A101N52	1 199 289,52	1 199 815,24
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 199 595,99	1 200 122,17
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 299 340,66	1 299 910,95
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29009RMFS		29009RMFS	RU000A0JV4N8	1 199 286,10	1 200 868,17
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 199 885,81	1 200 413,43
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29009RMFS		29009RMFS	RU000A0JV4N8	1 249 544,96	1 250 094,42
ОФЗ, Минфин России, 29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	1 199 757,91	1 200 287,12
ОФЗ, Минфин России, 29013RMFS		29013RMFS	RU000A101KT1	1 199 548,68	1 200 074,51
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	999 671,54	1 000 982,07
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	1 199 403,26	1 199 932,31
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	1 299 611,65	1 300 190,96
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	999 827,39	1 000 273,89
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2 399 646,20	2 400 714,54
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2 399 445,78	2 400 533,75
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)





**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	01	139 986,72
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	139 986,72
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	02	6 219 281,64
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	6 219 281,64
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	2 435 164,01
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4 917,81
процентный доход по облигациям	03.02	2 430 246,20
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	05	148 409,92
в том числе: управляющей компании	05.01	76 077,92
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	06	26 530,27
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	148 409,92
<b>Прочие расходы</b>	09	989 012,87

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	7 778 889,23

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	55 907 174,42	55 943 685,30
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	55 907 174,42	55 943 685,30
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	55 907 174,42	55 943 685,30
ОФЗ, Минфин России, 26237RMFS		26237RMFS	RU000A1038Z7	2 415 098,41	2 420 580,35
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26223RMFS		26223RMFS	RU000A0ZYU88	1 999 549,28	2 000 291,58
ОФЗ, Минфин России, 26239RMFS		26239RMFS	RU000A103901	2 799 656,17	2 800 697,03
ОФЗ, Минфин России, 29015RMFS		29015RMFS	RU000A1025A7	4 499 911,73	4 501 625,40
ОФЗ, Минфин России, 29020RMFS		29020RMFS	RU000A102BV4	4 499 748,65	4 508 378,30
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	4 499 231,48	4 500 959,68
ОФЗ, Минфин России, 29013RMFS		29013RMFS	RU000A101KT1	4 799 322,36	4 801 165,83
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26222RMFS		26222RMFS	RU000A0JXQF2	4 499 830,33	4 504 860,28
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	4 498 958,46	4 500 634,78
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	4 499 318,97	4 501 020,08
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26232RMFS		26232RMFS	RU000A1014N4	4 499 926,08	4 501 621,26
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26223RMFS		26223RMFS	RU000A0ZYU88	4 499 573,53	4 501 256,25
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 899 599,51	1 900 302,62
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	1 499 753,01	1 500 309,77
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	1 499 077,71	1 499 605,47
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 498 942,31	1 500 260,56
ОФЗ, Минфин России, 26240RMFS		26240RMFS	RU000A103BR0	1 499 676,43	1 500 116,06
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
деPOSITные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Заместитель Генерального директора -  
Начальник Управления  
по работе с инвесторами  
(инициалы, фамилия)  
**О.Н. АЛЕШИН**

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если фонда (если
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>19 365,73</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	19 365,73
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>13 792 440,32</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	13 792 440,32
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00



денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	<b>03</b>	<b>2 535 288,50</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 535 288,50
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	<b>05</b>	<b>164 248,63</b>
в том числе: управляющей компании	05.01	91 916,63
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>06</b>	<b>7 450,12</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>164 248,63</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>1 194 916,27</b>

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	15 144 728,16

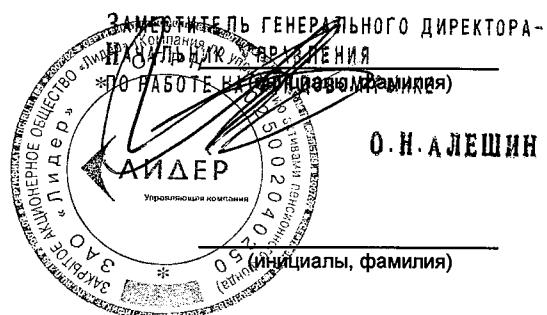
**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных)  
с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам  
РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	52 236 693,17	52 256 058,90
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	52 236 693,17	52 256 058,90
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	52 236 693,17	52 256 058,90
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	1 899 266,97	1 899 816,46
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 798 982,30	1 799 507,21
ОФЗ, Минфин России, 26240RMFS		26240RMFS	RU000A1038R0	1 899 691,70	1 901 323,35
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 899 564,65	1 900 100,69
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26230RMFS		26230RMFS	RU000A100EF5	1 899 643,45	1 900 177,95
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	1 799 296,16	1 799 819,19
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 798 995,78	1 799 560,12
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY226	1 849 154,93	1 851 345,55
ОФЗ, Минфин России, 26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	2 099 533,75	2 100 085,96
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY226	1 999 892,21	2 000 416,02
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26232RMFS		26232RMFS	RU000A1014N4	1 999 202,95	1 999 715,07
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY226	999 561,93	999 813,87
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29006RMFS		29006RMFS	RU000A0JV4L2	2 999 343,20	3 001 515,05
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY226	3 299 546,41	3 300 360,00
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	2 999 282,63	3 000 006,57
ОФЗ, Минфин России, 29018RMFS		29018RMFS	RU000A102A31	3 499 159,24	3 500 007,67
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26232RMFS		26232RMFS	RU000A1014N4	3 499 554,90	3 500 394,79
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26223RMFS		26223RMFS	RU000A0ZYU88	3 499 081,04	3 501 600,38
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY226	3 498 967,62	3 499 812,17
ОФЗ, Минфин России, 29007RMFS		29007RMFS	RU000A0JV4M0	3 499 306,23	3 500 157,57
ОФЗ, Минфин России, 29014RMFS		29014RMFS	RU000A101N52	3 499 665,12	3 500 523,26
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
деPOSITные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



(инициалы, фамилия)

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	0296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	01	62 755,03
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	62 755,03
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	02	5 789 369,83
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	5 789 369,83
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	1 728 717,10
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	5 041,10
процентный доход по облигациям	03.02	1 723 676,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	05	165 795,05
в том числе: управляющей компании	05.01	93 463,05
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	06	10 152,51
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	165 795,05
<b>Прочие расходы</b>	09	1 215 019,58

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	6 355 669,87



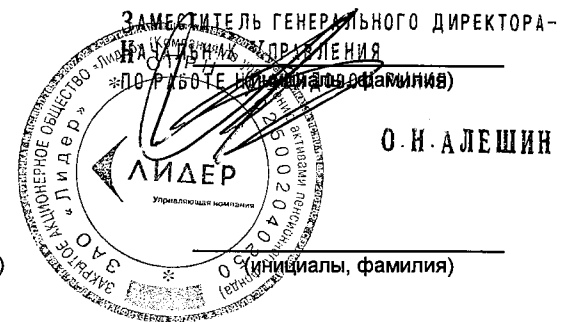
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	195 656 994,77	195 719 749,80
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	195 656 994,77	195 719 749,80
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	195 656 994,77	195 719 749,80
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	3 499 809,50	3 500 658,08
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26221RMFS		26221RMFS	RU000A0JXFM1	3 699 299,64	3 701 960,10
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	3 499 773,68	3 500 598,28
ОФЗ, Минфин России, 46020RMFS		46020RMFS	RU000A0GN9A7	3 499 598,78	3 500 416,63
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	3 499 388,36	3 500 246,43
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	3 498 767,40	3 499 608,06
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	3 499 018,89	3 501 612,96
ОФЗ, Минфин России, 46020RMFS		46020RMFS	RU000A0GN9A7	3 799 428,69	3 800 382,19
ОФЗ, Минфин России, 24020RMFS		24020RMFS	RU000A100QS2	3 799 080,09	3 800 063,69
ОФЗ, Минфин России, 29018RMFS		29018RMFS	RU000A102A31	3 799 082,89	3 800 041,51
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	3 799 260,47	3 800 219,13
ОФЗ, Минфин России, 29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	3 799 318,45	3 802 206,97
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	3 879 251,48	3 880 234,58
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	3 879 972,48	3 880 971,71
ОФЗ, Минфин России, 29020RMFS		29020RMFS	RU000A102BV4	3 879 690,71	3 880 689,86
ОФЗ, Минфин России, 29020RMFS		29020RMFS	RU000A102BV4	3 879 886,32	3 880 880,21
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	3 799 848,63	3 802 709,45
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	22 999 462,68	23 014 888,07
ОФЗ, Минфин России, 29018RMFS		29018RMFS	RU000A102A31	26 499 243,45	26 505 087,80
ОФЗ, Минфин России, 29014RMFS		29014RMFS	RU000A101N52	749 332,37	749 503,79
ОФЗ, Минфин России, 26236RMFS		26236RMFS	RU000A102BT8	26 999 919,88	27 005 993,01
ОФЗ, Минфин России, 26240RMFS		26240RMFS	RU000A103BR0	26 999 410,36	27 005 409,41
ОФЗ-ПД, Минфин России, 29010RMFS		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	899 626,54	899 817,56
ОФЗ, Минфин России, 26239RMFS		26239RMFS	RU000A103901	27 499 523,03	27 505 550,32
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
деPOSITные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	0296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>72 420,82</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	72 420,82
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>-550 939,35</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-550 939,35
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	2 608 456,60
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 608 456,60
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	05	175 662,83
в том числе: управляющей компании	05.01	103 330,83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	06	16 809,75
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	175 662,83
<b>Прочие расходы</b>	09	1 343 300,78

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	769 827,54

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	235 887 421,14	235 967 341,96
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	235 887 421,14	235 967 341,96
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	235 887 421,14	235 967 341,96
ОФЗ, Минфин России, 29018RMFS		29018RMFS	RU000A102A31	27 499 414,22	27 517 609,04
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	27 898 983,27	27 905 021,68
ОФЗ, Минфин России, 29012RMFS		29012RMFS	RU000A0JX0H6	27 499 320,62	27 505 204,72
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26226RMFS		26226RMFS	RU000A0ZZYW2	27 499 329,76	27 505 213,86
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	27 499 561,98	27 505 257,78
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	27 498 833,41	27 515 558,73
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2 499 014,85	2 499 518,08
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29006RMFS		29006RMFS	RU000A0JV4L2	2 499 555,03	2 500 086,44
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	2 499 998,67	2 500 536,34
ОФЗ, Минфин России, 29020RMFS		29020RMFS	RU000A102BV4	2 499 649,88	2 500 187,48
ОФЗ, Минфин России, 29018RMFS		29018RMFS	RU000A102A31	2 499 815,62	2 501 432,62
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 499 665,48	1 500 636,77
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	3 999 428,74	4 000 289,99
ОФЗ, Минфин России, 29018RMFS		29018RMFS	RU000A102A31	3 999 277,96	4 000 143,56
ОФЗ, Минфин России, 29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	3 999 234,32	4 000 099,91
ОФЗ, Минфин России, 29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	3 999 314,41	4 000 174,54
ОФЗ, Минфин России, 26240RMFS		26240RMFS	RU000A103BR0	3 999 662,78	4 002 246,67
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 499 910,54	1 500 885,69
ОФЗ, Минфин России, 29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	4 999 717,18	5 000 799,31
ОФЗ, Минфин России, 29013RMFS		29013RMFS	RU000A101KT1	4 999 503,94	5 000 581,92
ОФЗ, Минфин России, 26240RMFS		26240RMFS	RU000A103BR0	4 999 260,60	5 000 344,00
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29006RMFS		29006RMFS	RU000A0JV4L2	4 999 315,65	5 000 404,54
ОФЗ, Минфин России, 29007RMFS		29007RMFS	RU000A0JV4M0	4 999 932,02	5 003 207,32
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	4 999 990,19	5 001 088,82
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	4 999 730,02	5 000 812,15
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
деPOSITные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Заместитель генерального директора-  
начальник управления  
по работе на организованном рынке  
ценных бумаг  
**О.Н. АЛЕШИН**  
(инициалы, фамилия)



**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	0296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	01	63 671,29
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	63 671,29
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	02	-7 832 993,99
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-7 832 993,99
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	<b>03</b>	<b>2 607 875,70</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 607 875,70
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	<b>05</b>	<b>171 169,91</b>
в том числе: управляющей компании	05.01	98 837,91
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>06</b>	<b>13 998,58</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>171 169,91</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>1 284 892,89</b>

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	-6 460 338,47

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	247 489 013,77	247 556 135,06
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	247 489 013,77	247 556 135,06
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	247 489 013,77	247 556 135,06
ОФЗ, Минфин России, 29018RMFS		29018RMFS	RU000A102A31	4 999 835,47	5 000 876,53
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26220RMFS		26220RMFS	RU000A0JXB41	4 999 192,89	5 000 233,82
ОФЗ, Минфин России, 26240RMFS		26240RMFS	RU000A103BR0	4 999 559,65	5 002 744,30
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29009RMFS		29009RMFS	RU000A0JV4N8	4 999 247,97	5 000 316,30
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	4 999 364,60	5 000 439,81
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26230RMFS		26230RMFS	RU000A100EF5	4 999 859,55	5 000 911,58
ОФЗ, Минфин России, 29018RMFS		29018RMFS	RU000A102A31	4 999 503,10	5 000 557,79
ОФЗ, Минфин России, 29015RMFS		29015RMFS	RU000A1025A7	4 999 850,52	5 003 035,36
ОФЗ, Минфин России, 26240RMFS		26240RMFS	RU000A103BR0	4 999 277,80	5 000 318,75
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY226	4 999 161,44	5 000 188,66
ОФЗ, Минфин России, 29013RMFS		29013RMFS	RU000A101KT1	4 999 938,28	5 001 001,28
ОФЗ, Минфин России, 29018RMFS		29018RMFS	RU000A102A31	4 999 089,01	5 000 143,61
ОФЗ-ПД, Минфин России, 25084RMFS		25084RMFS	RU000A101FA1	4 999 908,67	5 002 994,91
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29006RMFS		29006RMFS	RU000A0JV4L2	4 999 389,90	5 000 382,93
ОФЗ, Минфин России, 29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	19 999 241,87	20 003 378,70
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29006RMFS		29006RMFS	RU000A0JV4L2	20 999 371,43	21 003 686,37
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY226	21 499 768,06	21 504 097,47
ОФЗ, Минфин России, 29016RMFS		29016RMFS	RU000A1025B5	20 999 883,73	21 012 656,26
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY226	1 999 129,28	2 000 322,19
ОФЗ, Минфин России, 29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	22 999 674,10	23 004 400,06
ОФЗ, Минфин России, 26239RMFS		26239RMFS	RU000A103901	22 999 374,67	23 004 195,09
ОФЗ, Минфин России, 29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	22 999 885,11	23 004 800,15
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	22 999 506,67	23 004 453,14
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		



**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	0296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	01	177 061,43
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	177 061,43
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	02	5 839 161,82
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	5 839 161,82
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00



денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	3 594 580,30
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	3 594 580,30
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	05	166 840,63
в том числе: управляющей компании	05.01	94 508,63
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	06	15 255,79
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	166 840,63
<b>Прочие расходы</b>	09	1 228 612,12

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	8 366 935,64

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	579 490 142,67	579 667 194,14
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	579 490 142,67	579 667 194,14
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	579 490 142,67	579 667 194,14
ОФЗ, Минфин России, 29020RMFS		29020RMFS	RU000A102BV4	22 999 401,00	23 014 145,82
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26232RMFS		26232RMFS	RU000A1014N4	22 999 540,37	23 004 593,97
ОФЗ, Минфин России, 29013RMFS		29013RMFS	RU000A101KT1	22 999 140,33	23 004 086,72
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	22 999 468,99	23 004 402,85
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	22 999 632,90	23 004 516,38
ОФЗ, Минфин России, 26239RMFS		26239RMFS	RU000A103901	22 999 862,11	23 014 342,57
ОФЗ, Минфин России, 29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	22 999 674,70	23 004 419,56
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	22 999 972,80	23 004 667,31
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	22 999 630,56	23 004 293,50
ОФЗ-ПД, Минфин России, 25084RMFS		25084RMFS	RU000A101FA1	22 999 748,24	23 004 379,70
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	7 499 750,90	7 501 263,18
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	29 998 920,97	30 017 166,89
ОФЗ, Минфин России, 26236RMFS		26236RMFS	RU000A102BT8	29 999 271,83	30 005 394,97
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	29 999 810,15	30 005 933,40
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	999 860,43	1 000 065,88
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	30 999 489,89	31 005 817,18
ОФЗ, Минфин России, 29015RMFS		29015RMFS	RU000A1025A7	30 999 521,72	31 005 849,02
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	30 999 494,70	31 018 349,19
ОФЗ, Минфин России, 29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	30 999 681,34	31 005 940,73
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26218RMFS		26218RMFS	RU000A0JVV48	30 999 477,19	31 005 804,48
ОФЗ, Минфин России, 29013RMFS		29013RMFS	RU000A101KT1	30 999 867,91	31 006 169,80
ОФЗ, Минфин России, 26236RMFS		26236RMFS	RU000A102BT8	32 499 384,19	32 506 017,63
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	32 499 539,45	32 519 573,41
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА-  
Начальник Управления  
ПО РАБОТЕ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ  
(инициалы, фамилия)  
**О.Н. АЛЕШИН**

(инициалы, фамилия)

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	0296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	01	242 193,53
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	242 193,53
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	02	123 944,75
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	123 944,75
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	2 764 181,04
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 764 181,04
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	05	167 454,13
в том числе: управляющей компании	05.01	95 122,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	06	31 660,47
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	167 454,13
<b>Прочие расходы</b>	09	1 236 587,70

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	1 862 071,15



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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	554 490 503,09	554 644 340,23
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	554 490 503,09	554 644 340,23
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	554 490 503,09	554 644 340,23
ОФЗ, Минфин России, 29015RMFS		29015RMFS	RU000A1025A7	31 999 194,28	32 005 725,62
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29006RMFS		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 999 889,71	2 000 295,17
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26229RMFS		26229RMFS	RU000A100EG3	33 999 931,90	34 006 890,24
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	33 999 902,68	34 006 842,39
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	33 499 794,09	33 527 511,73
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	33 998 986,20	34 005 972,29
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	33 499 590,01	33 506 473,49
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		52001RMFS	RU000A0JVMH1	33 999 828,56	34 006 581,95
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	33 999 909,98	34 006 709,96
ОФЗ, Минфин России, 29012RMFS		29012RMFS	RU000A0JX0H6	33 999 266,92	34 018 884,03
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	33 999 286,74	34 005 807,15
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	33 999 788,53	34 006 402,19
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	33 999 552,85	34 006 306,19
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	1 499 794,42	1 500 094,38
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	35 999 373,13	36 006 622,32
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	20 999 285,96	21 011 920,05
ОФЗ-ПД, Минфин России, 25084RMFS		25084RMFS	RU000A101FA1	20 999 398,33	21 003 471,64
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	20 999 251,82	21 003 365,37
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	21 999 690,97	22 003 970,36
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29009RMFS		29009RMFS	RU000A0JV4N8	21 999 610,26	22 003 678,68
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	2 999 175,75	3 000 815,03
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
деPOSITные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
Начальник Управления  
по работе на организованном рынке  
(инициалы, фамилия)

О.И. АЛЕШИН



(инициалы, фамилия)

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	0296	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094	74549865

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2022	RUB

**Раздел III. 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	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>197 828,80</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	197 828,80
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>821 838,96</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	821 838,96
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>	03	2 264 703,60
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	575,34
процентный доход по облигациям	03.02	2 264 128,26
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	04	0,00
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	05	229 574,46
в том числе: управляющей компании	05.01	100 242,46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	129 332,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	06	39 769,39
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	07	0,00
<b>Прочие доходы</b>	08	12 207 776,68
<b>Прочие расходы</b>	09	1 303 151,96

<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	10	0
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	11	0,00
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	12	0,00
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	13	0,00
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	14	13 919 652,23

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X	303 889 265,75	303 974 270,52
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	303 889 265,75	303 974 270,52
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	303 889 265,75	303 974 270,52
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	18 499 367,33	18 503 072,27
ОФЗ, Минфин России, 26240RMFS		26240RMFS	RU000A103BR0	18 499 297,17	18 510 183,88
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	18 499 624,47	18 503 273,71
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29006RMFS		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 999 741,48	2 000 132,66
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	1 999 576,59	1 999 971,03
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	11 999 515,16	12 006 517,62
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	11 999 408,09	12 001 748,80
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	11 999 642,17	12 001 979,63
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 999 420,36	1 999 809,29
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	13 999 419,16	14 002 142,33
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	13 999 105,72	14 001 848,01
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52004RMFS		52004RMFS	RU000A103MX5	33 999 475,62	34 019 595,86
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52004RMFS		52004RMFS	RU000A103MX5	33 999 653,71	34 006 313,92
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	33 999 293,45	34 005 972,22
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY226	33 999 526,47	34 006 205,28
ОФЗ, Минфин России, 29019RMFS		29019RMFS	RU000A102A49	39 999 081,07	40 006 916,51
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZY226	1 198 971,59	1 199 206,46
ОФЗ, Минфин России, 29023RMFS		29023RMFS	RU000A105L19	1 199 146,14	1 199 381,04
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА-  
Начальник Управления  
ПО РАБОТАМ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ  
(инициалы, фамилия)  
**О.Н. АЛЕШИН**

(инициалы, фамилия)



**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом,  
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой  
инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420505  
Годовая

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"	0296	74549865

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

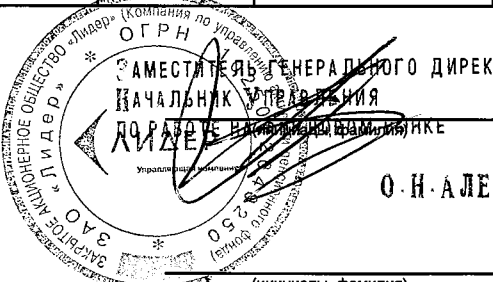
Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
2022	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Кодстроки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	2 021 916,19
в том числе: управляющей компании	01.01	1 076 932,19
специализированному депозитарию	01.02	433 992,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	433 992,00
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	77 000,00
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	201 269,61
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	02.01	119 721,57
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 подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	02.02	79 148,04
<b>ИТОГО (сумма строк 01+02) Сумма начисленных вознаграждений и расходов</b>	<b>03</b>	<b>2 223 185,80</b>

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


  
 (Компания по управлению имуществом)  
 ОГРН  
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  
 ДОКЛАДЫ И ОТЧЕТЫ  
 О.Н. АЛЕШИН  
 (инициалы, фамилия)





Пронумеровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 104/сго сшы листов.  
" 04 " марта 2023 г.