**Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде**

**Раздел 1. Общие сведения**

Ключевой информационный документ

по состоянию **на 31.07.2023**

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

**Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидер – смешанные инвестиции»**

**Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Раздел 2. Внимание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.  2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.  3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда **в любой рабочий день**. |  | 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://leader-invest.ru/raskrytie-informacii/paevye-investicionnye-fondy-raskritie/opif-rfi-lider-smesannye-investicii/dokumenty-fonda/pravila-doveritelnogo-upravlenia>. |

**Раздел 3. Инвестиционная стратегия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Применяется инвестиционная стратегия активного управления средствами ОПИФа рыночных финансовых инструментов «Лидер – смешанные инвестиции».  2. Активы ОПИФа могут быть инвестированы в государственные ЦБ, ЦБ субъектов РФ и муниципальные ЦБ, облигации российских эмитентов, акции российских и иностранных эмитентов и прочие инструменты.  3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | |
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
| Минфин России ОФЗ 24021 | 7,7% |
| Минфин России ОФЗ 52002 | 6,0% |
| Минфин России ОФЗ 26215 | 5,9% |
| ПАО "ЛУКОЙЛ" | 5,3% |
| ПАО "НЛМК" | 4,7% |

**Раздел 4. Основные инвестиционные риски**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Кредитный риск | Низкая | Низкий |
| Рыночный риск | Высокая | Средний |

**Раздел 5. Основные результаты инвестирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | | |
|  | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности  от инфляции\* |
| 1 месяц | 5,38 | 5,01 |
| 3 месяца | 11,05 | 9,99 |
| 6 месяцев | 19,50 | 17,22 |
| 1 год | 25,45 | 21,43 |
| 3 года | 24,55 | -2,92 |
| 5 лет | 56,44 | 18,64 |

\* на момент публикации отсутствуют данные инфляции за июль 2023 года,

для расчета использованы данные за июнь 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **27 252,71 руб**.  2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. |  | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **35 923 437,73 руб.**  4. **Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций**. |

**Раздел 6. Комиссии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комиссии, оплачиваемые один раз | | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | не взимается | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | Управляющей компании в размере 1,0%.  Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 3,0% (с учетом НДС).  Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным  управлением фондом, составляет 1,5% (с учетом НДС). |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0% до 1% |  |  |

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

**Раздел 7. Иная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату паев, составляет 500 000 рублей**.  2. **Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидер – акции» под управлением Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидер – облигации» под управлением Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда). Подробные условия обмена инвестиционных паев указаны в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.**  3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы **08.12.2004 № 0298-74549948.**  4. Паевой инвестиционный фонд сформирован **30.12.2004**. |  | 5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте **управляющей компании https://leader-invest.ru/**.  6. **Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управления активами пенсионного фонда), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00094, выдана 17.12.2002, 117556, РФ, г. Москва, Симферопольский б-р, 13, телефон (495) 280-05-60, сайт https://leader-invest.ru/**.  7. **Специализированный депозитарий: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт** [**https://specdep.ru/**](https://specdep.ru/).  8. **Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт** [**https://specdep.ru/**](https://specdep.ru/).  9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с [подпунктом 10 пункта 2 статьи 55](garantF1://12024999.55210) Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов 8 (800) 300-30-00. |

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