**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 – облигации»**

 **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-obligacii/dokumenty-fonda-lider-obligacii/pravila-doveritelnogo-upravlenia-lider-obligacii>. |

**Раздел 3. Инвестиционная стратегия**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Применяется инвестиционная стратегия активного управления средствами ОПИФа рыночных финансовых инструментов «Лидер – облигации».2. Активы ОПИФа могут быть инвестированы в государственные ЦБ, ЦБ субъектов РФ и муниципальные ЦБ, облигации российских эмитентов и прочие инструменты.3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 37 объектов. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах |
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
| ПАО "НК "Роснефть" Роснфт1P4 | 6,4% |
| ПАО "РусГидро" РусГидрБП7 | 6,3% |
| ПАО "Россети" Россети1Р7 | 6,2% |
| ПАО "ТГК-1" ТГК-1БО1P1 | 6,1% |
| Дебиторская задолженность (по сделкам РЕПО) | 5,9% |

**Раздел 4. Основные инвестиционные риски**

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

**Раздел 5. Основные результаты инвестирования**

|  |  |
| --- | --- |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |
|  | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходностиот инфляции\* |
| 1 месяц | -0,29 | -0,66 |
| 3 месяца | 0,59 | -0,47 |
| 6 месяцев | 1,52 | -0,76 |
| 1 год | 6,51 | 2,48 |
| 3 года | 16,21 | -11,26 |
| 5 лет | 30,00 | -7,80 |

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

для расчета использованы данные за июнь 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **18 302,04 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 **472 522 309,25 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 0,25%.Специализированному депозитарию,регистратору, аудиторской организации в размере не более 3,0% (с учетом НДС).Максимальный размер расходов, подлежащихоплате за счет имущества, составляющего фонд,за исключением налогов и иных обязательныхплатежей, связанных с доверительнымуправлением фондом, составляет 1,5% (с учетом НДС). |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | не взимается. |  |  |

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 – смешанные инвестиции» 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 № 0296-74549865.**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 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.