Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

тел. +7 495 647-0081, +7 985 647-0088

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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

Заключение по результатам аудита отчетности, связанной с доверительным управлением

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой 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, место нахождения: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13), состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30.12.2025 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 2025 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), за 2025 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 аспектах 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 в соответствии с этими стандартами раскрыта 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 этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимыми к аудиту отчетности, связанной с доверительным управлением, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями.

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 и достоверное представление указанной 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 иная 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:

а) 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;

б) 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;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством ЗАО «Лидер» и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством ЗАО «Лидер» 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» несет 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 от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 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 2025 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.

Петренко Елена Владимировна
Генеральный директор аудиторской организации
ОРНЗ 21906110507
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок

_____/подпись/

М.П.

Баварова Марианна Евгеньевна
Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 21906110700
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

_____/подпись/

Аудиторская организация:
ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Основной государственный регистрационный номер 1027700305412
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв. 27
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11906082854

«05» марта 2026 г.

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Реквизиты паевого инвестиционного фонда

названиепаевого ционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
й паевой ционный фонд х финансовых ентов "Лидер - ии"	0296	74549865

II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

6

аздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Кодстроки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
енежные средства - всего	01	433 972,09
том числе:на счетах в кредитных организациях - сего	01.01	433 972,09
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	433 972,09
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Кодстроки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную датуна текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	611 745 506,74
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	420918674,2
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	387 182 089,58
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	177 018 073,85
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	13 808 758,66
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
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	0,00
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	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00
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	

драздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды движимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займ прав требования к кредитной организации выплатить денежный вивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Кодстроки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
ущественные права - всего	05	
ущественные права из договоров участия в левом строительстве объектов недвижимого ущества	05.01	
мущественные права, связанные с возникновением рава собственности на объект недвижимости (его асть) после завершения его строительства оздания), возникающие из договора, стороной по оторому является юридическое лицо, которому ринадлежит право собственности или иное вещное раво, включая право аренды, на земельный участок, ыделенный для целей строительства объекта едвижимости, и (или) которое имеет разрешение на трительство объекта недвижимости на указанном емельном 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству - всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

одраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Кодстроки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
ебиторская задолженность - всего	08	**40 239 720,26**
редства, находящиеся у профессиональных частников рынка ценных бумаг	08.01	**155 314,50**
о сделкам	08.02	**40 084 405,76**
о процентному (купонному) доходу по денежным редствам на счетах и во вкладах, а также по ценным умагам	08.03	**0,00**
рочая	08.04	**0,00**

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 10. 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	**652 419 199,09**

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Кодстроки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность	10	**249 079,48**
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	**0,00**
владельцам инвестиционных паев	10.2	**0,00**
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	**0,00**
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	**0,00**
по налогам и сборам	10.3	**0,00**
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	**249 079,48**
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	**0,00**
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	
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	**0,00**
в том числе: управляющей компании	11.01	**0,00**
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	**0,00**
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	**249 079,48**

аздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Кодстроки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
тоимость чистых активов	14	**652 170 119,61**
оличество размещенных акций кционерного инвестиционного онда (количество выданных нвестиционных паев паевого нвестиционного фонда)	15	**25 818,01266**
тоимость чистых активов кционерного инвестиционного онда в расчете на одну акцию расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	**25 260,28**

Раздел VI. Примечания

Наименование показателя	Примечание
1	2
Примечание	

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	RUB	счет доверительного управления	433 972,09	1	40701810800000080028
Итого	X	X	X	X	X	**433 972,09**		X

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

№строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валютысчета по депозиту	Субординированный 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

13

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	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	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	нет	4-28-65045-D	RU000A0JTU85	21.03.2028	15000	16 659 356,85	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	2	
2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	18.05.2032	15000	16 369 350,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
3	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-65045-D-001P	RU000A0JXZB2	29.07.2032	1019	1 071 309,56	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	2	
4	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	05.06.2026	15000	14 623 004,25	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	2	
5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	нет	4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	17.07.2026	8000	8 058 628,00	Расчетная цена	2	
6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	нет	4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	18.08.2032	10000	9 808 574,00	Расчетная цена	2	
7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	нет	4B02-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	15.09.2026	15000	14 766 750,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	нет	4B02-02-01481-B-002P	RU000A1069P3	27.05.2026	5000	4 922 550,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
9	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	нет	4B02-13-00124-A-002P	RU000A107910	20.02.2026	20000	20 265 085,00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	2	
10	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	нет	4B02-14-00124-A-002P	RU000A1085D5	01.04.2026	10000	10 353 100,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
11	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	нет	4-02-65045-D-002P	RU000A1084Q0	10.09.2026	173	17 077 227,80	Расчетная цена	2	
12	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	нет	4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	19.04.2026	45000	46 187 550,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
13	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	нет	4B02-08-36241-R-003P	RU000A10AP21	05.01.2035	25000	25 373 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
14	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	нет	4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASD8	25.07.2026	10000	10 493 977,00	Расчетная цена	2	

16	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	нет	4B02-15-00124-A-001P	RU000A10EE14	02.03.2027	15000	15 972 300,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	2	
17	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	нет	4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	02.03.2035	14000	14 543 200,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
18	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-55319-E-001P	RU000A10BFG2	11.04.2030	25000	27 883 750,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
19	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	нет	4B02-13-55038-E-001P	RU000A10BNF8	11.08.2027	8000	8 369 840,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	2	
20	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	19.07.2030	25000	25 336 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
21	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	7744000912	Публичное акционерное общество	нет	4B02-01-03251-B-004P	RU000A10CP78	05.09.2028	25000	25 359 750,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
22	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	нет	4B02-06-36241-R-003P	RU000A109KC0	04.11.2035	10000	10 012 800,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
23	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-09-55319-E-001P	RU000A10DPS2	29.05.2031	6000	6 138 960,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
24	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	нет	4B02-804-01481-B-001P	RU000A10DS74	03.06.2028	50000	50 510 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	420 918 674,23		X	X

45

№строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Основной номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	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	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVW48	17.09.2031	15000	12 243 525,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	10190	14 893 015,16	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101N52	25.03.2026	19000	19 016 910,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29016RMFS	RU000A1025B5	23.12.2026	71104	70 830 960,64	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	17.05.2028	13641	11 549 834,70	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26241RMFS	RU000A105FZ9	17.11.2032	971	792 865,20	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26246RMFS	RU000A108EE1	12.03.2036	25000	22 805 875,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26251RMFS	RU000A10CKT3	28.08.2030	28535	24 885 088,15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	177 018 073,85		X	X

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации,от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35003GSP0	RU000A102A15	13.04.2027	717	336 347,85	Расчетная цена	2	
2	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A0ZYKJ1	04.12.2026	4000	955 427,60	Расчетная цена	2	
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35015RSY0	RU000A1033D9	08.05.2028	14945	8 135 909,60	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	2	
4	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ	Москва	1027700505348	7710152113	RU26074MOS0	RU000A1033Z8	18.05.2028	4999	4 381 073,61	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	13 808 758,66		X	X

№строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	ные ценные бумаги- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- 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 2.5. Российские депозитарные расписки

№строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бцмаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	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	0,00		X	X

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

№строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория 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

№строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	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	0,00	X	X	X	X	X	X	X

№строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X	X

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

№строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе 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	X	X	X	X	X	X	X			X	X

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

№строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X			X

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование 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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

№строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование 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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

№строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -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	X

№строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Наименование номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Количество представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Цена покупки представляемых ценных бумаг	Цена продажи представляемых ценных бумаг	Наименование (информация) эмитента представляемых ценных бумаг	Наименование представляемых ценных бумаг	Иные ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование 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

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных 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	0,00	0,00	X	X	X

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

№строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	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

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

Итого	X	X	X

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Итого	X	X	X

Раздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	X	X	X	X	X	0,00		

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества.

Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес(место-положение) 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
1	X	X	X	X	X	X	X	X			X

Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

№ п/п	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес(место-положение) 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
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

мер 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

д 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его ства (создания)

мер 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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

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

мер 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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

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

мер 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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

ственные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

...ения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
2	3	4	5
X			X

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

Раздел	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 исполнения 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по кото

Раздел	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 (местонахождения)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТРН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения 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	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)

Раздел	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 исполнения 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X			X

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)

Раздел	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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТРН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

	№ строки	№ производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нетто-позиции справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00						X

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Примечание	Количество ЦБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	[illegible] РЕПО	RUB	Сделка № 1308644922 от 25.12.2025	02.09.2026	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7725004253		1069711004481	125009, Г.Москва, НЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д 13	643	36 078 316,97	36 078 316,97	3	Обратное РЕПО	15,35	12.01.2026	RU000A103BV6		84092
2	[illegible] РЕПО	RUB	Сделка № 1310318422 от 26.12.2025	02.09.2026	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7725004253		1069711004481	125009, Г.Москва, НЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д 13	643	4 006 288,79	4 006 288,79	3	Обратное РЕПО	15,32	12.01.2026	RU000A1088S1		4784
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40 084 405,76	40 084 405,76		X	X	X	X	X	

Раздел 9.Расшифровки раздела 3 «Активы».

Раздел 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, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00		X

Раздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Раздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Строки	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X			X

Раздел 9.4. Драгоценные металлы

Строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X			X

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

Строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	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
	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X			X

Раздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

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

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Идентификатор АИФ ПИФ	
	Иная информация

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Прасс Павел Игоревич
(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
январь 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	3 569 045,15
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 569 045,15
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	6 275 385,51
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	6 275 385,51
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	2 171 040,25
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	46 320,25
процентный доход по облигациям	03.02	2 124 720,00
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	169 452,11
в том числе:управляющей компании	05.01	92 240,29
специализированному депозитарию	05.02	38 605,91
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	38 605,91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	43 541,26
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	06.01	35 429,44
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	06.02	7 919,82
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Иные доходы	08	169 452,11
Иные расходы	09	368 961,15

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	11 602 968,50

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	745 743 746,86	746 772 289,28
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	745 743 746,86	746 772 289,28
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	745 743 746,86	746 772 289,28
ОФЗ, Микфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	28 999 811,38	29 254 387,24
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	14 999 416,35	15 122 626,06
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	14 999 466,02	15 114 705,52
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26232RMFS		26232RMFS	RU000A1014N4	59 499 378,64	59 532 144,05
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	59 799 515,25	59 898 356,48
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	59 799 682,02	59 832 629,19
ОФЗ, Минфин России, 29015RMFS		29015RMFS	RU000A1025A7	53 499 037,42	53 528 571,82
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	53 499 956,44	53 529 637,92
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	53 499 363,95	53 529 704,69
ОФЗ, Минфин России, 26242RMFS		26242RMFS	RU000A105RV3	4 999 505,36	5 002 340,70
ОФЗ, Минфин России, 29023RMFS		29023RMFS	RU000A105L19	1 499 607,64	1 502 183,68
ОФЗ-ПД, Минфин России, 29010RMFS		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	24 353 115,22	24 394 648,96
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	33 999 673,62	34 057 603,47
ОФЗ, Минфин России, 29017RMFS		29017RMFS	RU000A1028D5	59 899 875,13	59 933 927,80
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	59 999 429,05	60 033 702,70
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26230RMFS		26230RMFS	RU000A100EF5	59 999 737,73	60 033 978,68
ОФЗ, Минфин России, 29015RMFS		29015RMFS	RU000A1025A7	59 999 789,53	60 033 405,85
ОФЗ, Минфин России, 29015RMFS		29015RMFS	RU000A1025A7	14 999 364,08	15 024 452,06
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	3 999 295,17	4 001 515,05
ОФЗ, Минфин России, 29027RMFS		29027RMFS	RU000A10AA93	4 899 453,05	4 902 186,01
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	4 499 627,12	4 502 137,05
ОФЗ, Минфин России, 29007RMFS		29007RMFS	RU000A0JV4M0	13 999 646,69	14 007 444,30
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 имуществ

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	208 857,97
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	208 857,97
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	5 721 960,31
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	5 721 960,31
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	3 697 601,95
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	8 876,71
процентный доход по облигациям	03.02	3 688 725,24
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	183 488,44
в том числе:управляющей компании	05.01	110 131,76
специализированному депозитарию	05.02	36 678,34
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	36 678,34
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	20 367,70
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	06.01	12 024,40

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	06.02	8 151,30
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	183 488,44
Прочие расходы	09	440 527,04
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	9 167 525,49

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	189 840 737,48	189 987 184,49
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	189 840 737,48	189 987 184,49
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	189 840 737,48	189 987 184,49
ОФЗ, Минфин России, 26236RMFS		26236RMFS	RU000A102BT8	3 999 368,59	4 005 949,47
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	3 999 587,46	4 001 798,74
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	3 999 937,58	4 002 090,97
ОФЗ, Минфин России, 29013RMFS		29013RMFS	RU000A101KT1	3 999 945,90	4 002 117,93
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	3 999 717,23	4 001 888,04
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	3 999 430,43	4 006 004,84
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	3 999 720,21	4 001 923,89
ОФЗ, Минфин России, 29026RMFS		29026RMFS	RU000A10A7D2	3 999 501,87	4 001 808,43
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	3 999 833,66	4 002 071,38
ОФЗ, Минфин России, 26240RMFS		26240RMFS	RU000A103BR0	3 999 847,24	4 002 090,44
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	3 999 974,93	4 006 813,24
ОФЗ, Минфин России, 26239RMFS		26239RMFS	RU000A103901	4 299 627,74	4 302 054,38
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	4 349 322,04	4 351 789,83
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	15 999 605,83	16 008 662,05
ОФЗ, Минфин России, 29015RMFS		29015RMFS	RU000A1025A7	4 299 553,89	4 301 987,56
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29009RMFS		29009RMFS	RU000A0JV4N8	2 199 755,58	2 201 012,76
ОФЗ, Минфин России, 29027RMFS		29027RMFS	RU000A10AA93	19 999 274,55	20 010 726,19
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	22 199 962,68	22 238 061,47
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	999 260,41	999 833,96
ОФЗ, Минфин России, 29024RMFS		29024RMFS	RU000A1066D5	21 999 688,65	22 012 321,90
ОФЗ, Минфин России, 29007RMFS		29007RMFS	RU000A0JV4M0	35 499 493,44	35 519 840,00
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29009RMFS		29009RMFS	RU000A0JV4N8	6 499 485,55	6 503 203,61
ОФЗ, Минфин России, 26236RMFS		26236RMFS	RU000A102BT8	999 504,78	1 000 074,63
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	6 499 337,24	6 503 058,78
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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
март 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	353 285,74
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	353 285,74
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-1 966 977,85
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-1 966 977,85
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	11 837 171,77
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	9 793,15
процентный доход по облигациям	03.02	11 827 378,62
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	241 566,13
в том числе:управляющей компании	05.01	118 401,65
специализированному депозитарию	05.02	41 582,24
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	41 582,24
аудиторской организации	05.04	40 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	35 736,39

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	06.01	27 443,70
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	06.02	8 004,69
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	241 566,13
Прочие расходы	09	473 606,62
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	9 714 136,65

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	185 992 712,99	186 164 147,87
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	185 992 712,99	186 164 147,87
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	185 992 712,99	186 164 147,87
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26207RMFS		26207RMFS	RU000A0JS3W6	7 499 641,39	7 512 585,98
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	999 522,00	1 001 268,56
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	7 999 229,67	8 003 869,22
ОФЗ, Минфин России, 29016RMFS		29016RMFS	RU000A1025B5	8 499 994,57	8 504 950,18
ОФЗ, Минфин России, 26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	7 999 861,88	8 004 554,40
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	7 999 472,40	8 004 125,24
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	8 499 261,93	8 514 113,52
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	999 853,17	1 000 436,65
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	8 499 619,90	8 504 591,60
ОФЗ, Минфин России, 26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	9 999 374,13	10 005 058,71
ОФЗ, Минфин России, 29024RMFS		29024RMFS	RU000A1066D5	13 499 787,22	13 507 687,37
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	13 499 721,95	13 507 640,55
ОФЗ, Минфин России, 26239RMFS		26239RMFS	RU000A103901	999 441,22	1 000 027,19
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26230RMFS		26230RMFS	RU000A100EF5	13 999 881,68	14 024 483,12
ОФЗ, Минфин России, 26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	16 499 881,57	16 509 587,12
ОФЗ, Минфин России, 26237RMFS		26237RMFS	RU000A1038Z7	16 499 446,55	16 509 165,40
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	16 499 800,62	16 509 510,64
ОФЗ, Минфин России, 26236RMFS		26236RMFS	RU000A102BT8	1 999 655,56	2 000 814,81
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	4 999 528,92	5 008 055,51
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26230RMFS		26230RMFS	RU000A100EF5	18 499 736,66	18 531 622,10
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 имуществ

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	352 086,53
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	352 086,53
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	6 259 033,97
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	6 259 033,97
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	2 572 706,52
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 572 706,52
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	206 379,21
в том числе:управляющей компании	05.01	125 132,61
специализированному депозитарию	05.02	40 623,30
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	40 623,30
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	19 135,12
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	06.01	10 698,81

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	06.02	8 103,31
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	206 379,21
Прочие расходы	09	500 530,44
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	8 664 161,46

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	320 361 292,11	320 607 536,30
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	320 361 292,11	320 607 536,30
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	320 361 292,11	320 607 536,30
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	2 999 866,14	3 001 630,72
ОФЗ, Минфин России, 26242RMFS		26242RMFS	RU000A105RV3	20 590 290,43	20 602 402,03
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	5 643 186,86	5 646 518,66
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	1 999 950,92	2 001 134,45
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	15 831 978,24	15 841 325,61
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	23 499 096,60	23 512 977,16
ОФЗ, Минфин России, 26239RMFS		26239RMFS	RU000A103901	7 999 563,39	8 004 290,80
ОФЗ, Минфин России, 29014RMFS		29014RMFS	RU000A101N52	15 502 809,68	15 511 983,95
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	23 799 372,72	23 841 644,32
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	999 709,45	1 001 481,81
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	24 999 368,80	25 014 025,96
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	24 999 463,75	25 013 956,59
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	24 999 990,17	25 014 654,55
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	24 999 284,90	25 013 955,71
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	24 999 505,86	25 043 518,69
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	24 999 494,19	25 014 130,88
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	24 999 394,86	25 014 017,79
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	24 999 438,02	25 013 526,74
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	1 499 527,13	1 500 359,88
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 имуществ

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	46 850,22
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	46 850,22
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	5 430 497,28
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	5 430 497,28
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	6 817 762,73
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	6 817 762,73
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	186 908,35
в том числе:управляющей компании	05.01	104 310,53
специализированному депозитарию	05.02	41 298,91
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	41 298,91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	11 874,28
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	06.01	4 409,13

56

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	06.02	7 280,15
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	186 908,35
Прочие расходы	09	417 242,11
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	11 865 993,84

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	36 594 110,61	36 628 503,17
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	36 594 110,61	36 628 503,17
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	36 594 110,61	36 628 503,17
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 499 775,17	1 505 671,55
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	1 499 867,39	1 505 764,13
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	1 799 868,89	1 800 884,71
ОФЗ, Минфин России, 29023RMFS		29023RMFS	RU000A105L19	1 499 953,92	1 500 804,58
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26225RMFS		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	1 499 579,54	1 500 437,38
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	1 799 555,33	1 802 668,81
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	1 199 762,47	1 201 808,64
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	2 999 769,90	3 001 479,36
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	2 999 582,50	3 001 287,74
ОФЗ, Минфин России, 26237RMFS		26237RMFS	RU000A1038Z7	2 999 680,92	3 001 394,44
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2 999 874,14	3 001 579,55
ОФЗ, Минфин России, 26236RMFS		26236RMFS	RU000A102BT8	1 999 406,44	2 000 530,49
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	799 712,87	800 168,82
ОФЗ, Минфин России, 29022RMFS		29022RMFS	RU000A105G16	1 999 815,83	2 000 944,49
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	2 999 334,37	3 001 064,94
ОФЗ, Минфин России, 29026RMFS		29026RMFS	RU000A10A7D2	1 499 188,31	1 500 047,16
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	4 499 382,62	4 501 966,38
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 имуществ:

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	475 158,50
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	475 158,50
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	7 980 835,26
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	7 980 835,26
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	8 995 289,34
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 013,70
процентный доход по облигациям	03.02	8 993 275,64
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	200 914,48
в том числе:управляющей компании	05.01	113 127,22
специализированному депозитарию	05.02	43 893,63
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	43 893,63
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	41 986,28
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	06.01	34 272,72

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	06.02	7 380,56
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	200 914,48
Прочие расходы	09	452 508,89
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	16 956 787,93

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	149 208 549,25	149 377 913,52
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	149 208 549,25	149 377 913,52
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	149 208 549,25	149 377 913,52
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	4 499 495,08	4 507 279,82
ОФЗ, Минфин России, 29026RMFS		29026RMFS	RU000A10A7D2	999 577,93	1 001 304,05
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	5 499 412,19	5 502 610,89
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	2 999 217,71	3 000 965,47
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	2 703 344,61	2 704 922,18
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	4 999 272,82	5 002 114,87
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	5 499 655,57	5 502 744,42
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	5 499 425,36	5 508 560,43
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	5 499 957,54	5 502 933,54
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	5 499 229,47	5 520 132,57
ОФЗ, Минфин России, 29016RMFS		29016RMFS	RU000A1025B5	999 153,35	1 002 949,31
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	6 499 526,16	6 503 051,93
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26212RMFS		26212RMFS	RU000A0JTK38	6 499 976,56	6 503 493,67
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	6 499 376,74	6 502 884,62
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26225RMFS		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	156 476,60	156 729,32
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26225RMFS		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	167 867,62	168 138,74
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26225RMFS		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	6 175 130,16	6 185 103,42
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	1 279 351,41	1 280 040,16
ОФЗ, Минфин России, 29026RMFS		29026RMFS	RU000A10A7D2	6 499 308,97	6 502 816,82
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52002RMFS		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	7 999 639,50	8 003 946,16
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26229RMFS		26229RMFS	RU000A100EG3	1 435 672,77	1 436 445,67
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	5 867 144,04	5 870 302,65
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	1 499 563,02	1 500 366,62
ОФЗ, Минфин России, 26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	932 779,99	933 282,16
ОФЗ, Минфин России, 26236RMFS		26236RMFS	RU000A102BT8	9 499 554,96	9 504 663,90
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	29 999 519,20	30 048 340,34
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	13 499 919,92	13 521 789,79
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	532 672,78
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	532 672,78
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	12 328 249,83
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	12 328 249,83
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	4 233 713,48
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	4 233 713,48
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	231 263,15
в том числе:управляющей компании	05.01	140 892,03
специализированному депозитарию	05.02	45 185,56
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	45 185,56
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	44 047,82

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	06.01	35 136,89
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	06.02	8 614,93
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	231 263,15
Прочие расходы	09	563 568,11
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	16 487 020,16

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	486 391 299,90	486 800 630,87
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	486 391 299,90	486 800 630,87
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	486 391 299,90	486 800 630,87
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	21 999 783,44	22 011 952,64
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	1 199 573,34	1 200 242,14
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26228RMFS		26228RMFS	RU000A100A82	22 999 454,49	23 012 119,94
ОФЗ, Минфин России, 26239RMFS		26239RMFS	RU000A103901	22 999 868,02	23 012 439,18
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	22 999 328,55	23 011 804,90
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	22 999 412,30	23 036 898,19
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	23 499 559,03	23 512 338,93
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	23 299 680,43	23 388 378,80
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26218RMFS		26218RMFS	RU000A0JVW48	23 499 941,92	23 512 206,96
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	23 499 836,00	23 512 100,98
ОФЗ, Минфин России, 26236RMFS		26236RMFS	RU000A102BT8	22 999 541,90	23 011 564,67
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	33 499 810,65	33 552 125,42
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	33 499 883,53	33 517 367,72
ОФЗ, Минфин России, 29024RMFS		29024RMFS	RU000A1066D5	1 999 593,57	2 000 634,45
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	39 999 227,58	40 020 027,18
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	39 999 943,12	40 020 710,21
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	39 999 157,58	40 019 979,06
ОФЗ, Минфин России, 26237RMFS		26237RMFS	RU000A1038Z7	14 850 416,53	14 873 546,56
ОФЗ, Минфин России, 26237RMFS		26237RMFS	RU000A1038Z7	149 349,69	149 582,31
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	551 602,17	552 452,70
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	447 860,48	448 554,36
ОФЗ, Минфин России, 29024RMFS		29024RMFS	RU000A1066D5	16 399 785,59	16 408 097,81
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52004RMFS		52004RMFS	RU000A103MX5	16 499 688,39	16 508 119,05
ОФЗ, Минфин России, 29007RMFS		29007RMFS	RU000A0JV4M0	16 499 001,60	16 507 386,71
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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
август 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	257 811,92
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	257 811,92
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	4 443 416,68
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	4 443 416,68
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	3 399 800,82
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	3 399 800,82
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	217 948,73
в том числе:управляющей компании	05.01	131 504,63
специализированному депозитарию	05.02	43 222,05
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	43 222,05
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	13 337,45
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	06.01	4 551,48

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	06.02	8 600,97
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	217 948,73
Прочие расходы	09	526 018,53
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	7 561 673,44

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	388 802 344,98	389 060 156,90
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	388 802 344,98	389 060 156,90
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	388 802 344,98	389 060 156,90
ОФЗ, Минфин России, 29014RMFS		29014RMFS	RU000A101N52	16 499 751,74	16 507 938,33
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	16 499 606,64	16 524 152,63
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	16 499 414,77	16 507 461,06
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	16 599 455,36	16 607 504,96
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	16 599 909,69	16 607 973,15
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	16 599 172,93	16 607 226,94
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	16 559 463,61	16 583 608,67
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26212RMFS		26212RMFS	RU000A0JTK38	16 499 915,67	16 507 808,51
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	15 999 498,46	16 006 950,28
ОФЗ, Минфин России, 29027RMFS		29027RMFS	RU000A10AA93	2 999 259,08	3 000 623,13
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	18 999 610,34	19 008 849,88
ОФЗ, Минфин России, 26249RMFS		26249RMFS	RU000A10BVC8	18 999 859,49	19 009 114,76
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	18 999 574,26	19 027 261,58
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	18 999 665,57	19 008 868,70
ОФЗ, Минфин России, 29027RMFS		29027RMFS	RU000A10AA93	18 999 803,97	19 008 996,75
ОФЗ, Минфин России, 29008RMFS		29008RMFS	RU000A0JV4P3	18 999 668,45	19 008 881,99
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	18 999 516,62	19 008 740,49
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	18 999 696,21	19 027 352,48
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	18 999 981,59	19 009 184,87
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52004RMFS		52004RMFS	RU000A103MX5	2 399 637,54	2 400 801,20
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	21 299 663,21	21 309 980,42
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	14 999 871,72	15 007 129,19
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	6 251 131,89	6 254 158,12
ОФЗ, Минфин России, 29027RMFS		29027RMFS	RU000A10AA93	21 499 216,17	21 509 588,81
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 имуществ

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	288 012,31
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	288 012,31
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-10 297 036,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-10 297 036,12
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	13 551 211,60
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3 797,26
процентный доход по облигациям	03.02	13 547 414,34
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	235 108,99
в том числе:управляющей компании	05.01	138 902,59
специализированному депозитарию	05.02	48 103,20
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	48 103,20
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	19 392,54
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	06.03	10 924,75

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	06.04	8 282,79
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	235 108,99
Прочие расходы	09	555 610,35
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 967 184,90

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	211 289 251,51	211 452 016,30
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	211 289 251,51	211 452 016,30
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	211 289 251,51	211 452 016,30
ОФЗ, Минфин России, 29021RMFS		29021RMFS	RU000A105B11	21 499 175,71	21 530 381,91
ОФЗ, Минфин России, 29027RMFS		29027RMFS	RU000A1DAA93	21 499 415,26	21 509 811,55
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	21 499 399,04	21 509 813,00
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	20 999 294,69	21 009 506,68
ОФЗ, Минфин России, 26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	21 499 951,30	21 510 377,30
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	25 499 773,69	25 536 933,50
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	699 701,14	700 712,16
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	25 999 483,07	26 012 062,55
ОФЗ, Минфин России, 29027RMFS		29027RMFS	RU000A10AA93	999 225,03	999 709,59
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26207RMFS		26207RMFS	RU000A0JS3W6	999 183,51	999 650,25
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	1 199 936,28	1 200 490,55
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	999 676,03	1 001 067,09
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	1 199 134,22	1 199 683,52
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	999 147,88	999 609,40
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	999 722,71	1 000 177,38
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	999 894,05	1 000 355,64
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	1 999 700,13	2 000 622,73
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26221RMFS		26221RMFS	RU000A0JXFM1	1 999 682,60	2 002 455,31
ОФЗ, Минфин России, 26250RMFS		26250RMFS	RU000A10BVH7	1 999 972,43	2 000 898,44
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	1 999 572,34	2 000 500,91
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26225RMFS		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	999 931,49	1 000 392,01
ОФЗ, Минфин России, 29014RMFS		29014RMFS	RU000A101N52	2 999 981,05	3 001 370,08
ОФЗ, Минфин России, 26250RMFS		26250RMFS	RU000A10BVH7	4 299 937,27	4 301 932,91
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	8 899 251,93	8 911 759,65
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	4 299 822,36	4 305 848,00
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	1 199 355,85	1 199 916,10
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	12 999 930,45	13 005 978,09
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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
октябрь 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	207 614,48
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	207 614,48
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	4 515 337,40
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	4 515 337,40
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	4 952 820,77
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	534,25
процентный доход по облигациям	03.02	4 952 286,52
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	239 540,00
в том числе:управляющей компании	05.01	145 915,00
специализированному депозитарию	05.02	46 812,50
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	46 812,50
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	13 619,09
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	06.01	4 523,76

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	06.02	8 762,33
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	239 540,00
Прочие расходы	09	583 660,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	9 078 493,56

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	307 690 151,87	307 882 659,67
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	307 690 151,87	307 882 659,67
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	307 690 151,87	307 882 659,67
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	13 999 455,43	14 005 983,40
ОФЗ, Минфин России, 26236RMFS		26236RMFS	RU000A102BT8	13 999 508,11	14 005 982,40
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	12 999 893,70	13 005 848,72
ОФЗ-ПК, Минфин России, 29009RMFS		29009RMFS	RU000A0JV4N8	12 999 979,81	13 017 930,47
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	12 999 785,28	13 005 822,17
ОФЗ, Минфин России, 26241RMFS		26241RMFS	RU000A105FZ9	12 999 785,15	13 005 818,47
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26225RMFS		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	12 999 394,67	13 005 310,28
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	12 999 636,66	13 005 563,07
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	12 999 133,53	13 016 516,75
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	12 823 236,39	12 828 962,93
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	176 023,03	176 101,64
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	13 299 947,89	13 305 890,96
ОФЗ-ПД, Минфин России, 52003RMFS		52003RMFS	RU000A102069	1 499 370,92	1 500 044,61
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	12 999 846,41	13 005 655,38
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	14 799 495,39	14 806 145,03
ОФЗ, Минфин России, 29027RMFS		29027RMFS	RU000A10AA93	999 295,91	1 000 630,59
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	14 799 685,28	14 819 743,92
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	15 799 816,27	15 806 932,68
ОФЗ, Минфин России, 29007RMFS		29007RMFS	RU000A0JV4M0	15 499 661,78	15 506 634,50
ОФЗ, Минфин России, 52005RMFS		52005RMFS	RU000A105XV1	1 499 872,93	1 500 548,90
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	15 499 553,30	15 506 517,48
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	16 999 974,69	17 007 617,69
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26224RMFS		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	16 999 518,26	17 022 460,62
ОФЗ, Минфин России, 29027RMFS		29027RMFS	RU000A10AA93	16 999 249,78	17 006 864,51
ОФЗ, Минфин России, 26236RMFS		26236RMFS	RU000A102BT8	16 999 209,71	17 006 861,68
ОФЗ, Минфин России, 52005RMFS		52005RMFS	RU000A105XV1	999 821,59	1 000 270,82
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 имуществ

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	307 630,53
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	307 630,53
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-74 794,29
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-74 794,29
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	6 837 857,20
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	6 837 857,20
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	208 566,53
в том числе:управляющей компании	05.01	122 596,63
специализированному депозитарию	05.02	42 984,95
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	42 984,95
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	20 713,79
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	06.01	11 828,75

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	06.02	8 626,04
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	208 566,53
Прочие расходы	09	490 386,52
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	6 559 593,13

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	433 630 247,72	433 925 943,13
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	433 630 247,72	433 925 943,13
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	433 630 247,72	433 925 943,13
ОФЗ, Минфин России, 26250RMFS		26250RMFS	RU000A10BVH7	17 999 613,51	18 056 053,39
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	17 999 350,77	18 007 364,18
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	17 999 340,44	18 007 413,02
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	3 096 223,20	3 100 389,10
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	14 903 154,34	14 923 206,23
ОФЗ, Минфин России, 29027RMFS		29027RMFS	RU000A10AA93	17 999 307,91	18 007 370,61
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	2 499 515,95	2 500 615,05
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	17 999 336,03	18 007 423,40
ОФЗ, Минфин России, 26245RMFS		26245RMFS	RU000A108EG6	20 499 931,80	20 509 058,48
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	20 499 638,13	20 508 877,01
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	20 499 797,81	20 527 716,85
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	20 499 850,83	20 509 039,26
ОФЗ, Минфин России, 29029RMFS		29029RMFS	RU000A10D525	2 529 267,71	2 530 404,15
ОФЗ, Минфин России, 29029RMFS		29029RMFS	RU000A10D525	17 999 224,55	18 007 262,56
ОФЗ, Минфин России, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	20 499 500,67	20 508 542,92
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	20 499 467,86	20 508 543,79
ОФЗ, Минфин России, 26251RMFS		26251RMFS	RU000A10CKT3	1 499 374,86	1 501 377,45
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	20 499 499,80	20 526 693,93
ОФЗ, Минфин России, 26242RMFS		26242RMFS	RU000A105RV3	11 622 023,53	11 627 165,88
ОФЗ, Минфин России, 26241RMFS		26241RMFS	RU000A105FZ9	27 323 087,06	27 335 139,16
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	4 499 142,18	4 501 124,27
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	2 499 621,96	2 500 727,96
ОФЗ, Минфин России, 26240RMFS		26240RMFS	RU000A103BR0	8 167 056,20	8 170 669,84
ОФЗ, Минфин России, 26250RMFS		26250RMFS	RU000A10BVH7	39 999 654,40	40 017 462,47
ОФЗ, Минфин России, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	24 999 207,77	25 010 269,06
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	6 499 375,33	6 502 235,06
ОФЗ-ПД, Минфин России, 29010RMFS		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	31 999 683,12	32 013 798,05
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 имуществ

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2025	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	830 372,02
в том числе в результате сделок:с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	830 372,02
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 220 022,14
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 220 022,14
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	8 480 037,48
в том числе:процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	8 480 037,48
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 (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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	329 079,48
в том числе:управляющей компании	05.01	143 492,20
специализированному депозитарию	05.02	52 793,64
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	05.03	52 793,64
аудиторской организации	05.04	80 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	57 510,20
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	06.01	48 494,65

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	06.02	8 682,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	3 625 452,44
Прочие расходы	09	573 968,80
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	13 195 325,60

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	442 037 581,73	442 314 069,87
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	442 037 581,73	442 314 069,87
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X	442 037 581,73	442 314 069,87
ОФЗ, Минфин России, 26252RMFS		26252RMFS	RU000A10D4Y2	31 999 524,15	32 041 868,73
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	999 842,07	1 001 163,51
ОФЗ, Минфин России, 29020RMFS		29020RMFS	RU000A102BV4	32 799 630,27	32 814 098,05
ОФЗ, Минфин России, 26250RMFS		26250RMFS	RU000A10BVH7	32 499 969,25	32 514 322,66
ОФЗ, Минфин России, 29028RMFS		29028RMFS	RU000A10D4Z9	32 499 257,51	32 513 726,36
ОФЗ, Минфин России, 29028RMFS		29028RMFS	RU000A10D4Z9	26 499 711,03	26 511 545,15
ОФЗ, Минфин России, 26251RMFS		26251RMFS	RU000A10CKT3	14 428 287,79	14 447 866,78
ОФЗ, Минфин России, 26243RMFS		26243RMFS	RU000A106E90	11 999 653,88	12 015 937,25
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26232RMFS		26232RMFS	RU000A1014N4	26 799 766,47	26 811 771,30
ОФЗ, Минфин России, 29027RMFS		29027RMFS	RU000A10AA93	26 499 518,51	26 511 279,94
ОФЗ, Минфин России, 26251RMFS		26251RMFS	RU000A10CKT3	2 499 883,81	2 500 983,07
ОФЗ, Минфин России, 29014RMFS		29014RMFS	RU000A101N52	28 999 240,98	29 011 952,98
ОФЗ, Минфин России, 26238RMFS		26238RMFS	RU000A1038V6	28 999 795,01	29 012 467,52
ОФЗ, Минфин России, 26252RMFS		26252RMFS	RU000A10D4Y2	28 999 785,25	29 037 564,42
ОФЗ, Минфин России, 26252RMFS		26252RMFS	RU000A10D4Y2	28 999 365,86	29 011 879,28
ОФЗ, Минфин России, 26251RMFS		26251RMFS	RU000A10CKT3	999 941,45	1 000 372,93
ОФЗ, Минфин России, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	1 499 731,80	1 500 380,18
ко, ПАО "Россети", 4B02-14-65018-D-001P		4B02-14-65018-D-	RU000A109ZQ8	1 017 826,59	1 019 152,55
ОФЗ, Минфин России, 29028RMFS		29028RMFS	RU000A10D4Z9	2 999 203,48	3 003 100,80
ОФЗ, Минфин России, 26251RMFS		26251RMFS	RU000A10CKT3	2 323 013,21	2 324 020,06
ОФЗ, Минфин России, 26251RMFS		26251RMFS	RU000A10CKT3	1 976 751,19	1 977 609,05
ОФЗ-ПД, Минфин России, 26233RMFS		26233RMFS	RU000A101F94	4 299 627,36	4 301 548,65
ОФЗ, Минфин России, 26247RMFS		26247RMFS	RU000A108EF8	31 499 475,49	31 513 499,23
ОФЗ, Минфин России, 29028RMFS		29028RMFS	RU000A10D4Z9	35 999 633,72	36 015 118,49
ОФЗ, Минфин России, 26252RMFS		26252RMFS	RU000A10D4Y2	3 899 145,60	3 900 840,93
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)

Алешин Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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
2025	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	2 650 215,60
в том числе: управляющей компании	01.01	1 486 647,14
специализированному депозитарию	01.02	521 784,23
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	521 784,23
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	120 000,00
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	341 261,92
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	239 738,48
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	98 409,44
ИТОГО (сумма строк 01+02) Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	2 991 477,52

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) О.Н. Алешин
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) П.И. Прасс
(инициалы, фамилия)

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 104 (сто четыре) листов.
"05" марта 2026 г.