Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию **на 30.09.2024**
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидер – облигации»

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

Раздел 2. Внимание

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

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1.Применяется инвестиционная стратегия активного управления средствами ОПИФа рыночных финансовых инструментов «Лидер – облигации».
2. Активы ОПИФа могут быть инвестированы в государственные ЦБ, ЦБ субъектов РФ и муниципальные ЦБ, облигации российских эмитентов и прочие инструменты.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 35 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

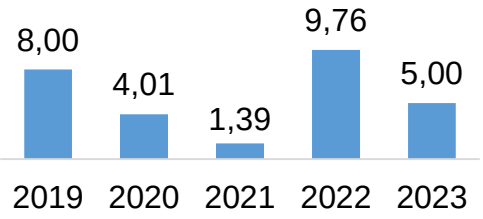
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Минфин России, облигации, 26234RMFS	11,6%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	9,0%
Минфин России, облигации, 29014RMFS	7,9%
ПАО "Россети", облигации, 4B02-07-65018-D-001P	5,5%
ПАО "РусГидро", облигации, 4B02-07-55038-E-001P	5,5%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*
1 месяц	0,47	0,27
3 месяца	1,66	0,11
6 месяцев	2,21	-1,26
1 год	8,13	-0,19
3 года	21,70	-8,81
5 лет	30,43	-14,89

* на момент публикации отсутствуют данные инфляции за сентябрь 2024 года, для расчета использованы данные за август 2024 года

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **19 517,90 руб.**
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда **503 913 384,42 руб.**
4. **Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций**.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	не взимается	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	Управляющей компании в размере 0,25%. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,75% (с учетом НДС). Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,75% (с учетом НДС).
при погашении инвестиционного пая (скидка)	не взимается.		

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

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату паев, составляет 500 000 рублей.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 08.12.2004 № 0296-74549865.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.12.2004.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте управляющей компании https://leader-invest.ru/.
5. Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управления активами пенсионного фонда), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00094, выдана 17.12.2002, 117556, РФ, г. Москва, Симферопольский б-р, 13, телефон (495) 280-05-60, сайт https://leader-invest.ru/.
6. Специализированный депозитарий: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов 8 (800) 300-30-00.

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