

**ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ «ФИНАНСИСТ»**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – КОНСЕРВАТИВНАЯ.  
ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ – ОБЛИГАЦИИ.**

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.09.2015	31.12.2015
<b>Облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>99,77</b>	<b>85,05</b>
Лента, 3	13,40	14,19
ГТЛК, 02		7,40
МКБ, БО-11	6,43	11,09
Татфондбанк БО-08	14,70	14,35
Газпромбанк, БО-10	15,30	12,70
ОКЕЙ, БО-04	11,19	10,48
Санкт-Пет.Телеком ОАО обл. 07	14,34	
ВТБ БО-43	14,37	14,84
Банк БФА, 01	10,04	
<b>Облигации федеральных займов</b>		<b>14,66</b>
Россия, 26204		2,26
Россия, 52001		12,40
<b>Денежные средства*</b>	<b>0,23</b>	<b>0,29</b>



**НА 31.12.2015:**

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 16.015 млн. руб.

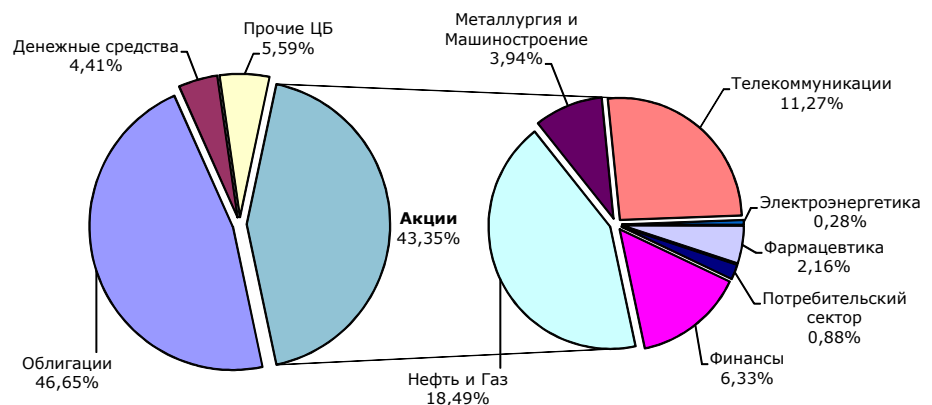
\* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

**ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ТИТАН»**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – СБАЛАНСИРОВАННАЯ.  
ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ – АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ.**

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.09.2015	31.12.2015
<b>Облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>31,57</b>	<b>27,94</b>
Росбанк АКБ, БО-6	9,47	8,73
Санкт-Пет.Телеком ОАО обл. 07	6,78	
Газпромбанк, БО-10	14,18	14,42
ВТБ БО-21		4,79
ОКЕЙ,02	1,13	
<b>Облигации федеральных займов</b>	<b>18,91</b>	<b>18,71</b>
Россия, 26206	1,58	1,56
Россия, 25080	17,33	17,15
<b>Акции</b>	<b>41,96</b>	<b>43,35</b>
Трубная металлургическая компания, ао	1,65	1,94
НОВАТЭК, ао	4,32	4,25
МегаФон, ао	1,12	1,18
YANDEX	3,06	4,82
MANNKIND CORPORATION	2,81	1,38
SILVER SPRING NETWORKS INC	4,33	5,27
UNICREDIT SPA	6,50	6,33
SECOND SIGHT MED PRODS INC	0,73	0,78
CORNING INC	0,76	0,88
НЛМК, ао	2,39	2,00
Интер РАО ЕЭС, ао	0,89	0,28
Сургутнефтегаз, ап	6,15	6,85
Газпром нефть, ао	3,30	3,43
Газпром, ао	3,96	3,96
<b>Прочие ЦБ</b>	<b>4,32</b>	<b>5,59</b>
MAIL RU GROUP LTD	2,96	4,18
MEGAFON OJSC	1,35	1,41
<b>Денежные средства*</b>	<b>3,24</b>	<b>4,41</b>



**НА 31.12.2015:**

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 45.007 млн. руб.

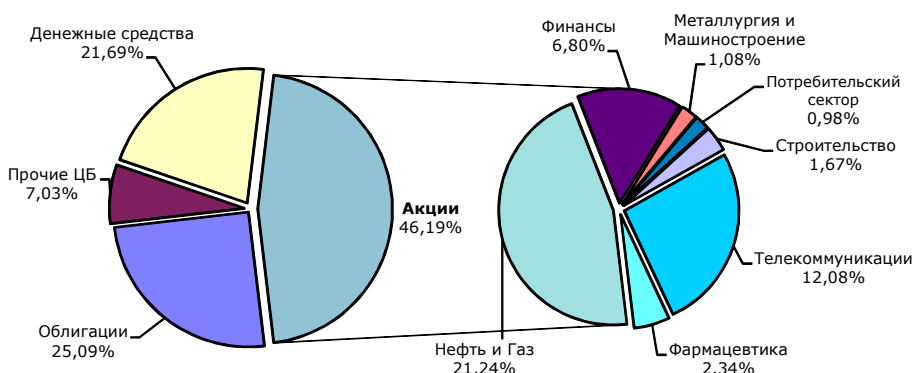
\* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

**ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «СТОИК»**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – АГРЕССИВНАЯ.  
ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ – АКЦИИ.**

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.09.2015	31.12.2015
<b>Облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>21,67</b>	<b>21,85</b>
ФСК ЕЭС, 21	10,28	10,24
Россельхозбанк, 16	1,76	1,70
Росбанк АКБ, БО-6	4,14	4,28
Татфондбанк, БО-08		0,90
ОКЕЙ, 02	1,26	
МКБ, БО-11		0,94
Газпромбанк, БО-10	3,67	3,79
Санкт-Пет.Телеком ОАО обл. 07	0,57	
<b>Облигации федеральных займов</b>	<b>3,22</b>	<b>3,24</b>
Россия, 26206	1,00	1,01
Россия, 25080	2,22	2,23
<b>Акции</b>	<b>43,14</b>	<b>46,19</b>
Сургутнефтегаз, ап	5,46	6,19
Трубная металлургическая компания, ао	0,90	1,08
НОВАТЭК, ао	5,27	5,27
Газпром нефть, ао	3,49	3,69
Газпром, ао	5,99	6,09
МегаФон, ао	1,19	1,28
YANDEX	3,28	5,25
Silver Spring Networks Inc	4,48	5,55
SECOND SIGHT MED PRODS INC	0,80	0,88
MANNKIND CORPORATION	2,92	1,46
CORNING INC	0,83	0,98
KB HOME	1,66	1,67
UNICREDIT SPA	6,86	6,80
<b>Прочие ЦБ</b>	<b>5,53</b>	<b>7,03</b>
CHINA MOBILE LTD	0,94	0,98
MEGAFON OJSC	1,44	1,53
MAIL RU GROUP LTD	3,15	4,52
<b>Денежные средства*</b>	<b>26,44</b>	<b>21,69</b>



**НА 31.12.2015:**

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 90.862 млн. руб.

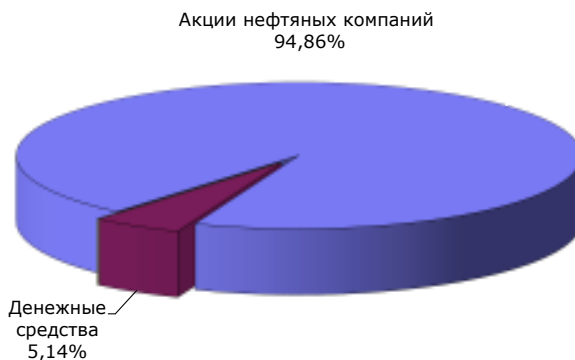
\* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

**ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «СТОИК - НЕФТЬ И ГАЗ»**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – АГРЕССИВНАЯ.  
ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ – АКЦИИ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.**

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.09.2015	31.12.2015
<b>Акции</b>	<b>93,84</b>	<b>94,86</b>
ROCKHOPPER EXPLORATION	3,07	2,30
S AND J Energy Services INC	0,60	0,90
BAKER HUGHES INC	5,64	5,52
HALLIBURTON CO	5,56	5,90
Газпром, ао	13,57	13,75
Газпром нефть, ао	8,40	8,86
ЛУКОЙЛ, ао	13,68	14,26
НОВАТЭК, ао	1,29	1,28
Роснефть НК, ао	5,35	5,65
Башнефть, ао	2,38	2,75
Башнефть, ап	3,80	4,52
Сургутнефтегаз, ао	8,05	7,67
Сургутнефтегаз, ап	6,73	7,06
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао	10,61	8,54
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	5,12	5,90
<b>Денежные средства*</b>	<b>6,16</b>	<b>5,14</b>



**НА 31.12.2015:**

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 7.440 млн. руб.

\* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

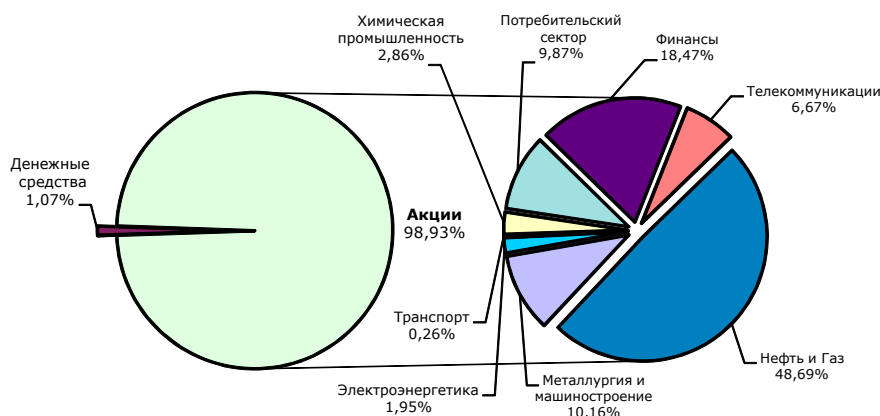
**ОТКРЫТЫЙ ИНДЕКСНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «СТОИК - ИНДЕКС ММВБ»**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – АГРЕССИВНАЯ.**

**ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС ММВБ.**

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.09.2015	31.12.2015
<b>Акции</b>	<b>99,34</b>	<b>98,93</b>
НК Роснефть, ао	4,21	3,87
НЛМК, ао	0,83	0,69
НОВАТЭК, ао	6,28	5,89
Ростелеком, ао	0,84	0,88
Ростелеком, ап	0,22	0,25
РусГидро, ао	0,97	1,03
Сбербанк России, ао	10,28	12,52
Сбербанк России, ап	0,89	1,14
Северсталь, ао	1,64	1,41
СОЛЛЕРС, ао	0,15	0,15
Сургутнефтегаз, ао	3,96	3,94
Сургутнефтегаз, ап	2,80	3,08
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао	2,78	2,69
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	0,45	0,51
Транснефть АК, ап	2,82	3,52
Трубная металлургическая компания, ао	0,24	0,27
Уралкалий, ао	2,08	1,42
ФосАгро, ао	1,02	1,02
ФСК ЕЭС, ао	0,32	0,30
Россети, ао	0,19	0,13
Э.ОН Россия, ао	0,43	0,49
POLYMETAL INTL PLC	0,76	0,82
YANDEX	0,80	1,24
Акрон, ао	0,35	0,42
Алроса, ао	1,14	1,10
АФК Система, ао	0,80	0,76
Аэрофлот, ао	0,28	0,26
Банк ВТБ, ао	4,49	4,80
Башнефть, ао	0,49	0,55
Башнефть, ап	0,48	0,39
Газпром, ао	14,09	13,32
ГМК Норильский никель, ао	5,65	5,20
Группа Компаний ПИК, ао	0,56	0,62
Группа ЛСР, ао	0,31	0,37
Группа Черкизово, ао	0,34	0,20
ДИКСИ Групп, ао	0,17	0,16
Компания М.видео, ао	0,29	0,36
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао	0,24	0,23
ЛУКОЙЛ, ао	11,49	10,94
Магнит, ао	7,72	6,77
МегаФон, ао	1,03	1,08
ММК, ао	0,39	0,35
Мечел, ао	0,09	0,09
Московская Биржа ММВБ-РТС, ао	1,23	1,39
МТС, ао	2,75	2,46
<b>Денежные средства</b>	<b>0,66</b>	<b>1,07</b>



**НА 31.12.2015:**

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 26.553 млн. руб.

**ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «ОПЛОТ - МЕТАЛЛУРГИЯ»**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.**

**ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ.**

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.09.2015	31.12.2015
<b>Акции</b>	<b>79,30</b>	<b>91,32</b>
Алроса, ао	12,21	14,93
ГМК Норильский Никель, ао	13,24	15,97
ММК, ао	14,10	15,05
НЛМК, ао	14,39	15,07
Северсталь, ао	15,00	15,12
Трубная металлургическая компания, ао	10,36	15,18
<b>Прочие ЦБ</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>
РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс	0,13	0,14
<b>Денежные средства*</b>	<b>20,57</b>	<b>8,54</b>



**НА 31.12.2015:**

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 1.091 млн. руб.

\* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

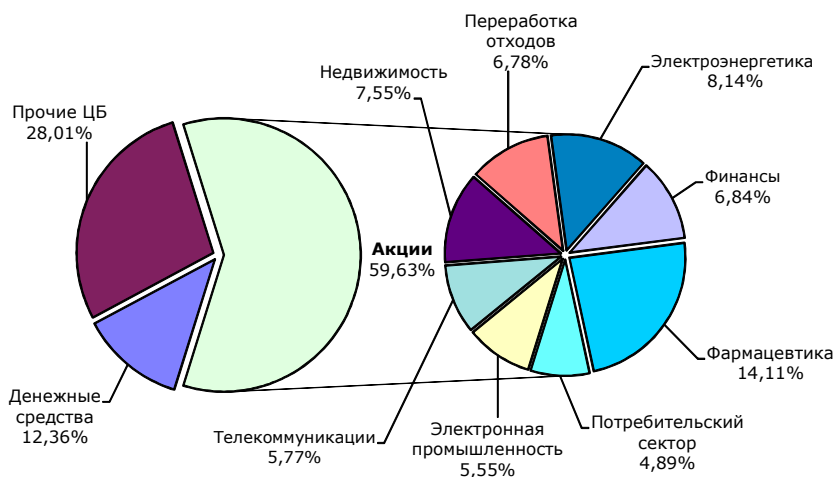
**ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «ОПЛОТ»**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.  
ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ «ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ЭШЕЛОНОВ».**

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.09.2015	31.12.2015
<b>Акции</b>	<b>65,26</b>	<b>59,63</b>
Компания Главмосстрой, ао	0,33	
APRICUS BIOSCIENCES INC	2,42	1,69
ARENA PHARMACEUTICALS INC	1,17	1,20
BLINKX	3,52	2,19
BURBERRY GROUP	5,57	4,89
CORNING INC	5,04	5,55
CREST NICHOLSON HLDGS PLC	7,70	7,55
MANNKIND CORPORATION	6,88	3,20
VALERO ENERGY CORP NEW	3,76	
ORAMED PHARMACEUTICALS INC	4,00	6,45
OREXIGEN THERAPEUTICS INC	1,86	1,57
SILVER SPRING NETWORKS INC	7,06	8,14
UNICREDIT SPA	7,41	6,84
WASTE MANAGEMENT INC	6,14	6,78
YANDEX	2,40	3,58
<b>Прочие ЦБ</b>	<b>24,75</b>	<b>28,01</b>
MAIL RU GROUP LTD	6,87	9,19
MAGNIT PJSC	5,12	4,45
TARENA INTERNATIONAL INC	11,24	12,76
TMK OAO ORD SHS	1,52	1,62
<b>Денежные средства*</b>	<b>9,99</b>	<b>12,36</b>

\* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)



**НА 31.12.2015:**

- стоимость чистых активов составляет 68.173 млн. руб.

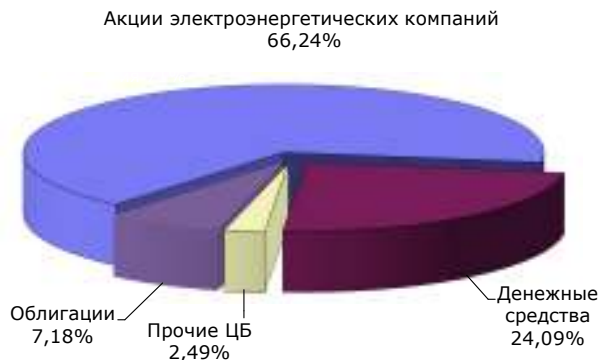
**ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «ОПЛОТ – АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.  
ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ.**

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.09.2015	31.12.2015
<b>Облигации федеральных займов</b>	<b>7,73</b>	<b>7,18</b>
Россия, 25080	7,73	7,18
<b>Акции</b>	<b>65,72</b>	<b>66,24</b>
GENERAL ELEC CO	15,76	15,93
SILVER SPRING NETWORKS INC		
	15,60	14,74
SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,23	6,49
DUKE ENERGY CORPORATION	3,28	3,32
GREAT PLAINS ENERGY INC	6,69	6,89
ИНТЕР ПАО ЕЭС, ао	4,87	4,63
Россети, ао	1,14	1,14
Э.ОИ Россия, ао	12,15	13,10
<b>Прочие ЦБ</b>	<b>1,99</b>	<b>2,49</b>
TRINA SOLAR LTD	1,99	2,49
JA SOLAR HLDGS CO LTD		
<b>Денежные средства*</b>	<b>24,56</b>	<b>24,09</b>

\* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)



**НА 31.12.2015:**

- стоимость чистых активов составляет 1.096 млн. руб.

ООО «УК «БФА». Лиц. ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00091 от 15.11.02 Правила ДУ ОПИФ облигаций «Финансист» зарегистрир. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0105-58227406 Правила ДУ ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН» зарегистрир. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0106-58227563 Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК» зарегистрир. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0107-58227487 Правила ДУ ОПИФ индексный «СТОИК-Индекс ММВБ» зарегистрир. ФСФР России от 14.12.06 за №0705-75408380 Правила ДУ ИПИФ акций «ОПЛОТ» зарегистрир. ФСФР России от 28.03.06 за №0494-75408598 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Нефть и Газ" зарегистрир. ФСФР России от 31.05.07 за №0835-75409439 Правила ДУ ИПИФ акций "ОПЛОТ-Металлургия" зарегистрир. ФСФР России от 31.05.07 за №0836-75409592 Правила ДУ ИПИФ акций "ОПЛОТ-Альтернативная энергетика" зарегистрир. ФСФР России от 31.05.07 за №0833-75409356

## **Адреса офисов в Санкт-Петербурге:**

**Петроградская наб., д. 36, б/ц «Линкор», тел.: (812) 329-15-99, пн-чт: 09.30-18.00, пт: 09.30-16.45**

**ул. Восстания, д.25, тел.: (812) 272-78-18; пн, ср, чт: 10.00-19.00, вт, пт: 11.00-20.00, сб: 11.00-16.00**

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. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в ПИФы. Все данные приведены без учета максимальной надбавки при приобретении и максимальной скидки при погашении.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления, а также иными документами, можно по адресу: Россия, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А, по тел. (812) 329-15-99 и в сети Интернет по адресу: [www.am.bfa.ru](http://www.am.bfa.ru)