

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

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

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.06.2016	30.09.2016
<b>Облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>67,84</b>	<b>72,11</b>
АКБ Пересвет, БО-4		10,15
Лента, З	12,74	14,33
Металлоинвест, БО-02	9,22	10,39
МКБ, БО-11	13,58	15,11
Татфондбанк БО-08	12,45	12,38
Татфондбанк БО-15	1,81	2,02
ОКЕЙ, БО-04	8,93	7,73
ВТБ БО-43	9,11	
<b>Облигации федеральных займов</b>	<b>29,62</b>	<b>24,99</b>
Россия, 24018	4,91	2,22
Россия, 26204	2,04	
Россия, 26210	7,75	9,96
Россия, 29011	3,46	
Россия, 52001	11,46	12,81
<b>Акции</b>		<b>1,45</b>
РусГидро, ао		1,45
<b>Денежные средства*</b>	<b>2,54</b>	<b>1,45</b>



**НА 30.09.2016:**

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 16.148 млн. руб.

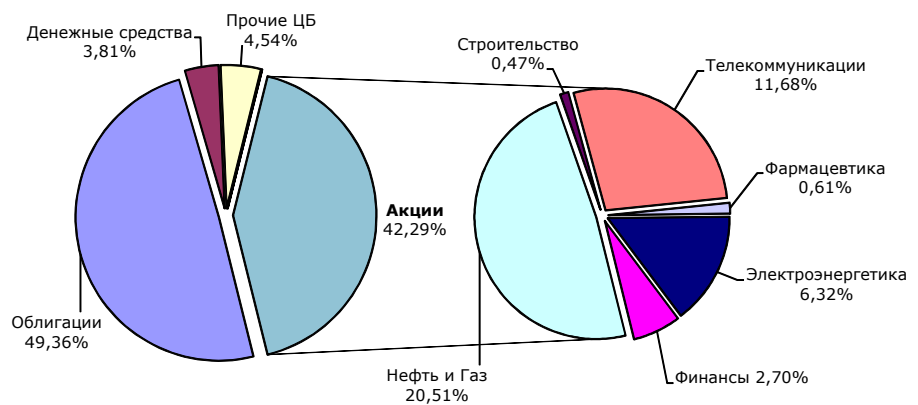
\* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

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

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

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.06.2016	30.09.2016
<b>Облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>14,36</b>	<b>14,51</b>
ВТБ БО-43	10,61	10,72
Татфондбанк, БО-08	3,75	3,79
<b>Облигации федеральных займов</b>	<b>34,33</b>	<b>34,85</b>
Россия, 52001	10,29	10,44
Россия, 25080	19,30	19,63
Россия, 24018	4,74	4,78
<b>Акции</b>	<b>40,96</b>	<b>42,29</b>
НОВАТЭК, ао	5,43	5,76
МегаФон, ао	1,09	1,00
YANDEX	2,59	2,47
MANNKIND CORPORATION	1,15	0,61
SILVER SPRING NETWORKS INC	2,31	2,67
UNICREDIT SPA	2,56	2,70
Группа ЛСР, ао	0,47	0,47
ФСК ЕЭС, ао	1,53	1,53
LUXOFT HOLDING INC	2,41	2,43
TWITTER INC		3,11
НЛМК, ао	3,12	
Интер РАО ЕЭС, ао	4,20	4,79
Сургутнефтегаз, ап	7,04	5,38
Газпром нефть, ао	4,25	4,70
Газпром, ао	4,81	4,67
<b>Прочие ЦБ</b>	<b>4,81</b>	<b>4,54</b>
MAIL RU GROUP LTD	3,50	3,35
MEGAFON OJSC	1,31	1,19
<b>Денежные средства*</b>	<b>5,54</b>	<b>3,81</b>



**НА 30.09.2016:**

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 38.412 млн. руб.

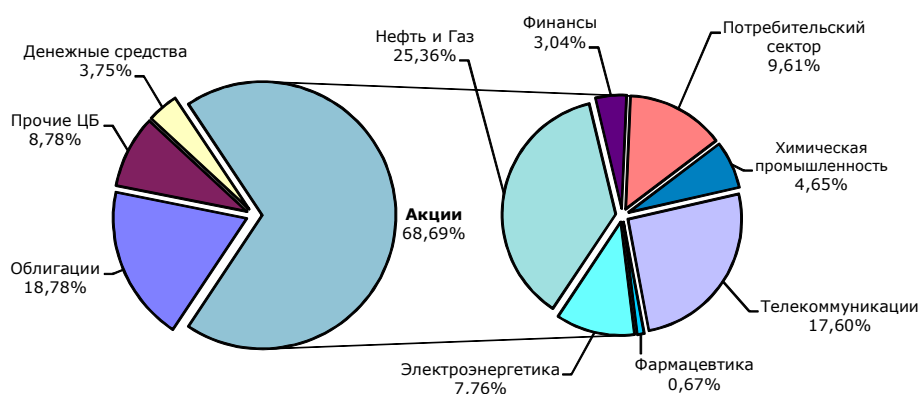
\* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

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

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

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.06.2016	30.09.2016
<b>Облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>14,85</b>	<b>15,36</b>
ФСК ЕЭС, 21	12,37	12,79
Россельхозбанк, 16	1,43	1,49
Татфондбанк, БО-08	1,05	1,08
<b>Облигации федеральных займов</b>	<b>3,30</b>	<b>3,42</b>
Россия, 26206	0,60	0,62
Россия, 25080	2,70	2,80
<b>Акции</b>	<b>59,13</b>	<b>68,69</b>
Сургутнефтегаз, ап	6,53	5,08
ФСК ЕЭС, ао		2,06
Интер РАО ЕЭС, ао	4,36	5,70
НОВАТЭК, ао	6,91	7,47
Группа ЛСР, ао	0,26	2,42
Газпром нефть, ао	4,70	5,29
Газпром, ао	7,60	7,52
МегаФон, ао	1,21	1,14
YANDEX	3,69	3,60
Silver Spring Networks Inc	2,50	2,95
FMC CORPORATION	2,88	3,04
CREST NICHOLSON HLDGS PLC		1,00
MANNKIND CORPORATION	1,25	0,67
LUXOFT HOLDINGS INC	2,47	2,53
GENERAL ELEC CO	2,68	
GOPRO INC		3,54
KB HOME		2,65
UNICREDIT SPA	2,82	3,04
AT AND T INC	4,46	4,24
APPLE INC	3,33	3,14
ALBEMARLE CORPORATION	1,48	1,61
<b>Прочие ЦБ</b>	<b>8,57</b>	<b>8,78</b>
MEGAFON OJSC	1,45	1,35
MAIL RU GROUP LTD	3,90	3,79
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S A	3,22	3,64
<b>Денежные средства*</b>	<b>14,15</b>	<b>3,75</b>



**НА 30.09.2016:**

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 73.945 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	30.06.2016	30.09.2016
<b>Акции</b>	<b>96,14</b>	<b>97,38</b>
BAKER HUGHES INC	4,73	5,14
HALLIBURTON CO	6,89	6,63
Газпром, ао	8,19	7,15
Газпром нефть, ао	9,28	10,04
ЛУКОЙЛ, ао	13,63	15,44
НОВАТЭК, ао	8,20	12,37
Роснефть НК, ао	7,22	7,52
Башнефть, ао	4,05	4,21
Башнефть, ап	4,99	4,80
Сургутнефтегаз, ао	7,39	6,37
Сургутнефтегаз, ап	6,13	2,85
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао	7,95	7,72
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	5,25	5,34
Транснефть АК, ап	2,24	1,80
<b>Денежные средства*</b>	<b>3,86</b>	<b>2,62</b>



**НА 30.09.2016:**

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 7.569 млн. руб.

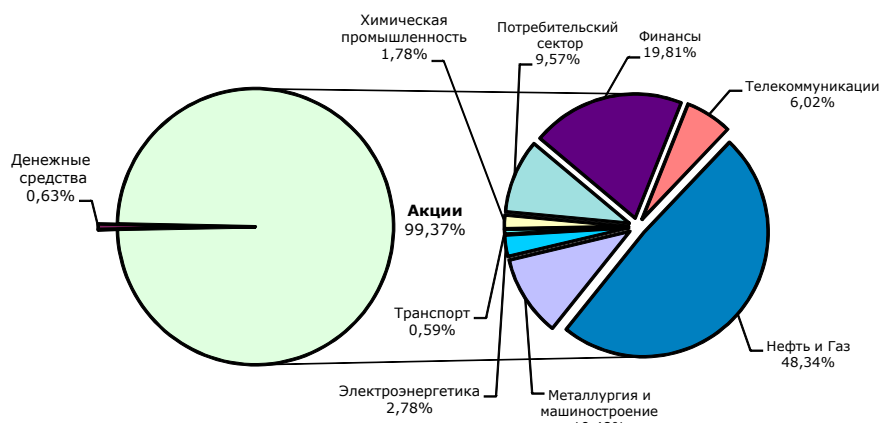
\* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

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

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – АГРЕССИВНАЯ.  
ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС ММВБ.**

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.06.2016	30.09.2016
<b>Акции</b>	<b>97,78</b>	<b>99,37</b>
Роснефть НК, ао	4,58	4,90
НЛМК, ао	0,75	0,73
НОВАТЭК, ао	5,68	6,60
Ростелеком, ао	0,84	0,71
Ростелеком, ап	0,14	0,12
РусГидро, ао	0,68	0,84
Сбербанк России, ао	15,32	14,69
Сбербанк России, ап	1,00	1,16
Северсталь, ао	1,36	1,44
Сургутнефтегаз, ао	3,33	3,12
Сургутнефтегаз, ап	2,36	1,80
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао	2,48	2,36
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	0,31	0,31
Транснефть АК, ап	2,73	2,15
Трубная металлургическая компания, ао	0,14	0,14
Уралкалий, ао	0,80	0,79
ФосАгро, ао	0,83	0,72
ФСК ЕЭС, ао	0,53	0,59
Россетти, ао	0,16	0,24
Э.ОН Россия, ао	0,46	0,46
Интер РАО ЕЭС, ао	0,52	0,64
POLYMETAL INTL PLC	1,15	1,01
YANDEX	1,21	1,33
Акрон, ао	0,29	0,27
Алроса, ао	1,30	1,59
АФК Система, ао	0,86	0,82
Аэрофлот, ао	0,44	0,59
Банк ВТБ, ао	3,84	3,96
Башнефть, ао	0,55	0,57
Башнефть, ап	0,47	0,45
Газпром, ао	14,32	13,18
ГМК Норильский никель, ао	4,36	4,92
Группа Компаний ПИК, ао	0,66	0,76
Группа ЛСР, ао	0,34	0,36
Группа Черкизово, ао	0,18	0,16
ДИКСИ Групп, ао	0,17	0,19
Компания М.видео, ао	0,35	0,38
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао	0,19	0,21
ЛУКОЙЛ, ао	11,54	12,90
Магнит, ао	5,08	5,79
МегаФон, ао	0,68	0,61
ММК, ао	0,50	0,58
Юнипро, ао	0,47	0,47
Московская Биржа ММВБ-ПТС, ао	1,77	1,93
МТС, ао	2,53	2,43
<b>Денежные средства</b>	<b>2,22</b>	<b>0,63</b>



**НА 30.09.2016:**

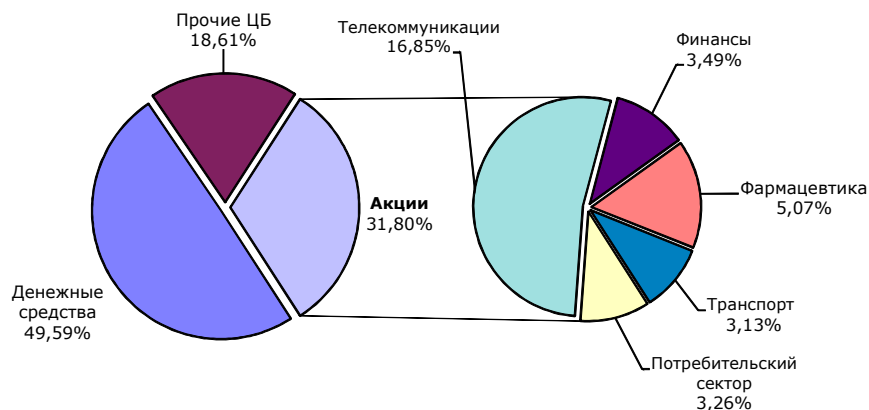
- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 24.752 млн. руб.

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

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

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА**

Наименование	30.06.2016	30.09.2016
<b>Акции</b>	<b>31,09</b>	<b>31,80</b>
LUXOFT HOLDINGS LTD	6,77	6,97
NAVIGATOR HOLDINGS LTD	4,94	3,13
MANNKIND CORPORATION	3,12	1,69
APRICUS BIOSCIENCES INC	0,83	
ORAMED PHARMACEUTICALS INC	3,83	3,38
GOPRO INC		3,26
SILVER SPRING NETWORKS INC	8,36	9,88
UNICREDIT SPA	3,24	3,49
<b>Прочие ЦБ</b>	<b>32,12</b>	<b>18,61</b>
MAIL RU GROUP LTD	9,03	8,81
MAGNIT PJSC	7,71	9,80
TARENA INTERNATIONAL INC	15,38	
<b>Денежные средства*</b>	<b>36,79</b>	<b>49,59</b>



**НА 30.09.2016:**

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 47.975 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» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0105-58227406 Правила ДУ ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0106-58227563 Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0107-58227487 Правила ДУ ОПИФ индексный «СТОИК-Индекс ММВБ» зарегистр. ФСФР России от 14.12.06 за №0705-75408380 Правила ДУ ИПИФ акций «ОПЛОТ» зарегистр. ФСФР России от 28.03.06 за №0494-75408598 Правила ДУ ОПИФ акций "СТОИК-Нефть и Газ" зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0835-75409439

## **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)