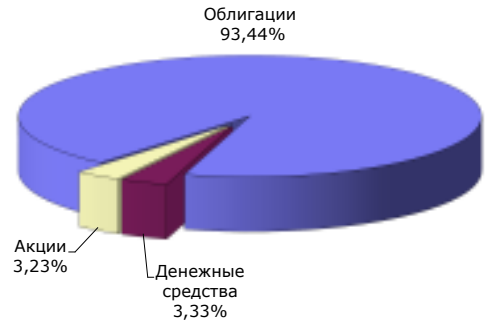


ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ «ФИНАНСИСТ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.09.2016	30.12.2016
Облигации российских хозяйственных обществ	72,11	41,94
АКБ Пересвет, БО-4	10,15	3,90
Лента, З	14,33	14,98
Металлоинвест, БО-02	10,39	11,56
МКБ, БО-11	15,11	11,50
Татфондбанк БО-08	12,38	
Татфондбанк БО-15	2,02	
ОКЕЙ, БО-04	7,73	
Облигации федеральных займов	24,99	51,50
Россия, 24018	2,22	28,29
Россия, 26210	9,96	10,20
Россия, 52001	12,81	13,01
Акции	1,45	3,23
РусГидро, ао	1,45	0,67
Газпром, ао		2,56
Денежные средства*	1,45	3,33



НА 30.12.2016:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 16.024 млн. руб.

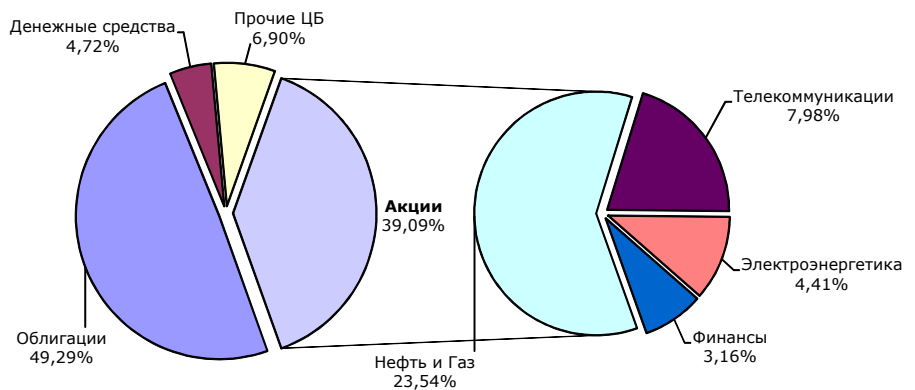
* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ТИТАН»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.09.2016	30.12.2016
Облигации российских хозяйственных обществ	14,51	10,68
ВТБ БО-43	10,72	10,68
Татфондбанк, БО-08	3,79	
Облигации федеральных займов	34,85	38,61
Россия, 52001	10,44	10,37
Россия, 25080	19,63	19,70
Россия, 24018	4,78	8,54
Акции	42,29	39,09
НОВАТЭК, ао	5,76	6,63
МегаФон, ао	1,00	0,95
YANDEX	2,47	2,25
MANNKIND CORPORATION	0,61	
APPLE INC		2,32
SILVER SPRING NETWORKS INC	2,67	
UNICREDIT SPA	2,70	3,16
Группа ЛСР, ао	0,47	
ФСК ЕЭС, ао	1,53	
LUXOFT HOLDING INC	2,43	2,46
TWITTER INC	3,11	
Юнипро, ао		1,54
Интер РАО ЕЭС, ао	4,79	2,87
Сургутнефтегаз, ап	5,38	5,90
Газпром нефть, ао	4,70	5,72
Газпром, ао	4,67	5,29
Прочие ЦБ	4,54	6,90
MAIL RU GROUP LTD	3,35	3,34
MEGAFON OJSC	1,19	1,12
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS JSC		2,44
Денежные средства*	3,81	4,72



НА 30.12.2016:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 38.518 млн. руб.

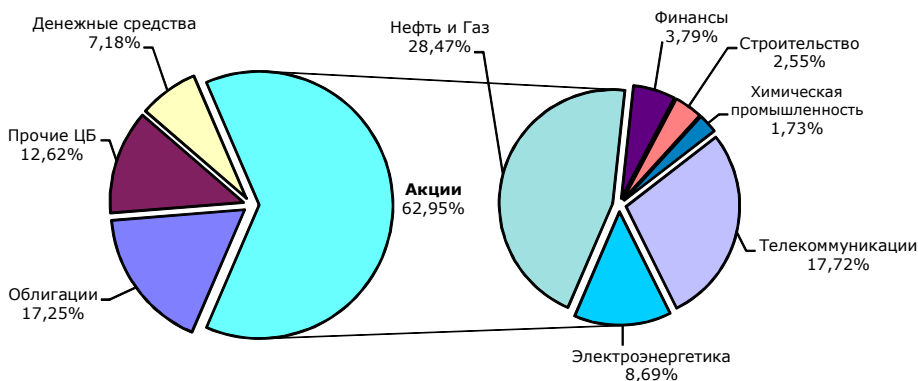
* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «СТОИК»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.09.2016	30.12.2016
Облигации российских хозяйственных обществ	15,36	13,90
ФСК ЕЭС, 21	12,79	12,45
Россельхозбанк, 16	1,49	1,45
Татфондбанк, БО-08	1,08	
Облигации федеральных займов	3,42	3,35
Россия, 26206	0,62	0,61
Россия, 25080	2,80	2,74
Акции	68,69	62,95
Сургутнефтегаз, ап	5,08	5,45
ФСК ЕЭС, ао	2,06	2,30
Интер РАО ЕЭС, ао	5,70	3,33
Юнипро, ао		3,05
НОВАТЭК, ао	7,47	8,41
Группа ЛСР, ао	2,42	2,55
Газпром нефть, ао	5,29	6,29
Газпром, ао	7,52	8,33
МегаФон, ао	1,14	1,05
Сбербанк России, ао		0,32
YANDEX	3,60	3,20
Silver Spring Networks Inc	2,95	
FMC CORPORATION		1,73
CREST NICHOLSON HLDGS PLC	1,00	
MANNKIND CORPORATION	0,67	
LUXOFT HOLDINGS INC	2,53	2,51
GOPRO INC	3,54	
KB HOME	2,65	
UNICREDIT SPA	3,04	3,47
AT AND T INC	4,24	4,13
APPLE INC	3,14	6,83
ALBEMARLE CORPORATION	1,61	
Прочие ЦБ	8,78	12,62
MEGAFON OJSC	1,35	1,24
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS JSC		2,22
MAIL RU GROUP LTD	3,79	3,69
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S A	3,64	
MMC NORILSK NICKEL PJSC		5,47
Денежные средства*	3,75	7,18



НА 30.12.2016:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 74.661 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	30.09.2016	30.12.2016
Акции	97,38	97,86
BAKER HUGHES INC	5,14	5,72
HALLIBURTON CO	6,63	6,91
Газпром, ао	7,15	12,38
Газпром нефть, ао	10,04	11,11
ЛУКОЙЛ, ао	15,44	14,58
НОВАТЭК, ао	12,37	9,11
Роснефть НК, ао	7,52	7,86
Башнефть, ао	4,21	4,43
Башнефть, ап	4,80	1,78
Сургутнефтегаз, ао	6,37	5,82
Сургутнефтегаз, ап	2,85	2,84
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао	7,72	9,13
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	5,34	6,19
Транснефть АК, ап	1,80	
Денежные средства*	2,62	2,14



НА 30.12.2016:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 8.255 млн. руб.

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

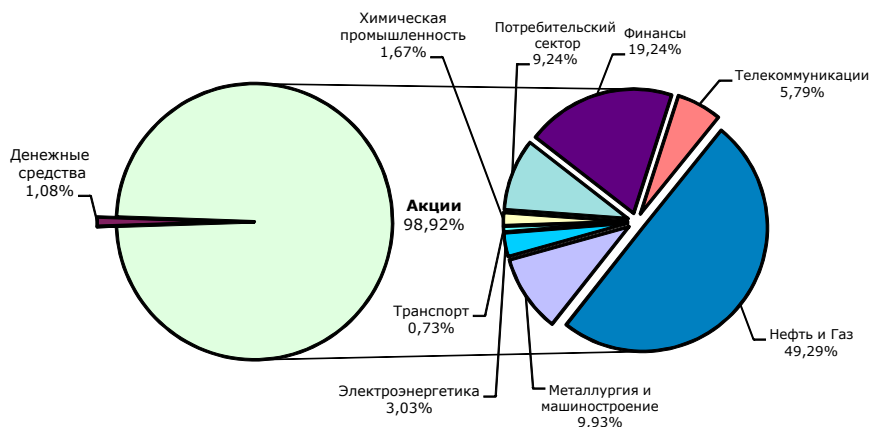
ОТКРЫТЫЙ ИНДЕКСНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «СТОИК - ИНДЕКС ММВБ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – АГРЕССИВНАЯ.

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС ММВБ.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.09.2016	30.12.2016
Акции	99,37	98,92
Роснефть НК, ао	4,90	4,50
НЛМК, ао	0,73	0,95
НОВАТЭК, ао	6,60	6,19
Ростелеком, ао	0,71	0,71
Ростелеком, ап	0,12	0,12
РусГидро, ао	0,84	0,95
Сбербанк России, ао	14,69	14,41
Сбербанк России, ап	1,16	1,34
Северсталь, ао	1,44	1,35
Сургутнефтегаз, ао	3,12	2,59
Сургутнефтегаз, ап	1,80	1,88
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао	2,36	2,98
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	0,31	0,38
Транснефть АК, ап	2,15	2,98
Уралкалий, ао	0,79	0,69
ФосАгро, ао	0,72	0,71
ФСК ЭЭС, ао	0,59	0,64
Россети, ао	0,24	0,27
Юнипро, ао	0,47	0,44
Интер РАО ЭЭС, ао	0,64	0,73
POLYMETAL INTL PLC	1,01	0,77
YANDEX	1,33	1,17
Акрон, ао	0,27	0,27
Алроса, ао	1,59	1,69
АФК Система, ао	0,82	0,89
Аэрофлот, ао	0,59	0,73
Банк ВТБ, ао	3,96	3,49
Башнефть, ао	0,57	0,62
Башнефть, ап	0,45	0,28
Газпром, ао	13,18	14,28
ГМК Норильский никель, ао	4,92	4,50
Группа Компаний ПИК, ао	0,76	0,71
Группа ЛСР, ао	0,36	0,36
Группа Черкизово, ао	0,16	0,16
ДИКСИ Групп, ао	0,19	0,15
Компания М.видео, ао	0,38	0,41
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао	0,21	0,21
ЛУКОЙЛ, ао	12,90	12,61
Магнит, ао	5,79	5,80
МегаФон, ао	0,61	0,55
ММК, ао	0,58	0,46
Московская Биржа ММВБ-РТС, ао	1,93	1,81
МТС, ао	2,43	2,35
Денежные средства	0,63	1,08



НА 30.12.2016:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 26.200 млн. руб.

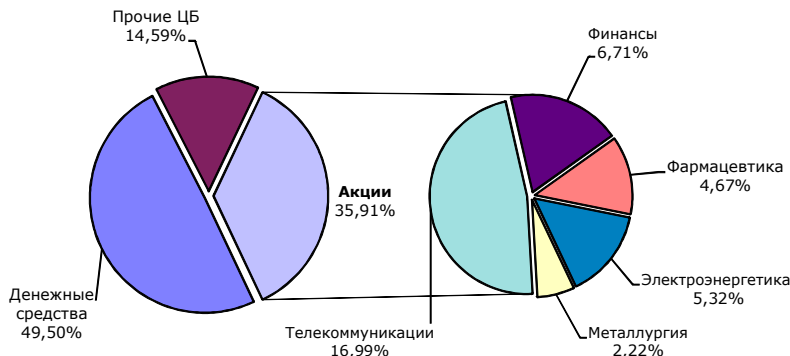
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «ОПЛОТ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ «ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ЭШЕЛОНОВ».

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.09.2016	30.12.2016
Акции	31,80	35,91
LUXOFT HOLDINGS LTD	6,97	7,55
NAVIGATOR HOLDINGS LTD	3,13	
MANNKIND CORPORATION	1,69	1,77
ORAMED PHARMACEUTICALS INC	3,38	2,90
GOPRO INC	3,26	
SILVER SPRING NETWORKS INC	9,88	9,44
UNICREDIT SPA	3,49	4,37
Интер РАО ЭЭС, ао		5,32
ММК, ао		2,22
Сбербанк России, ао		2,34
Прочие ЦБ	18,61	14,59
MAIL RU GROUP LTD	8,81	5,67
MAGNIT PJSC	9,80	5,78
RUSHYDRO PJSC		3,14
Денежные средства*	49,59	49,50



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

НА 30.12.2016:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 44.967 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