

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ «ФИНАНСИСТ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.12.2016	31.03.2017
Облигации российских хозяйственных обществ	38,04	41,27
Лента, З	14,98	14,41
Металлоинвест, БО-02	11,56	14,21
МКБ, БО-11	11,50	12,65
Облигации федеральных займов	51,50	51,25
Россия, 24018	28,29	32,52
Россия, 26210	10,20	12,92
Россия, 52001	13,01	5,81
Акции	3,23	3,47
РусГидро, ао	0,67	0,83
Газпром, ао	2,56	2,64
Прочие ЦБ	3,90	3,19
Денежные средства*	3,33	0,82



НА 31.03.2017:

- стоимость чистых активов составляет 12.857 млн. руб.

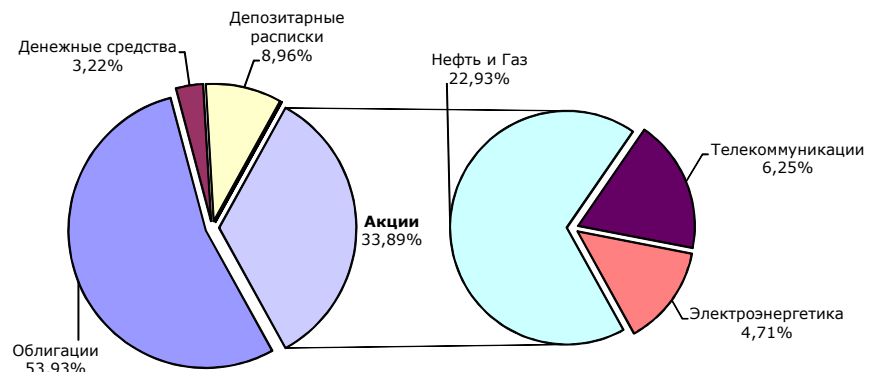
* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ТИТАН»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.12.2016	31.03.2017
Облигации российских хозяйственных обществ	10,68	
ВТБ БО-43	10,68	
Облигации федеральных займов	38,61	53,93
Россия, 52001	10,37	11,07
Россия, 25080	19,70	21,55
Россия, 24018	8,54	21,31
Акции	39,09	33,89
НОВАТЭК, ао	6,63	6,31
МегаФон, ао	0,95	1,11
YANDEX	2,25	2,43
APPLE INC	2,32	
UNICREDIT SPA	3,16	
LUXOFT HOLDING INC	2,46	2,71
Юнипро, ао	1,54	1,50
Интер РАО ЕЭС, ао	2,87	3,21
Сургутнефтегаз, ап	5,90	6,26
Газпром нефть, ао	5,72	5,70
Газпром, ао	5,29	4,66
Депозитарные расписки	6,90	8,96
MAIL RU GROUP LTD	3,34	3,97
MEGAFON OJSC	1,12	1,38
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS JSC	2,44	1,47
ROSNEFT PJSC		2,14
Денежные средства*	4,72	3,22



НА 31.03.2017:

- стоимость чистых активов составляет 36.450 млн. руб.

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

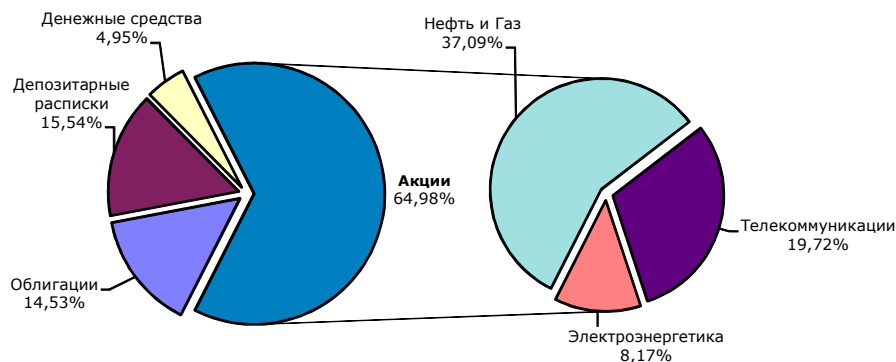


ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «СТОИК»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.12.2016	31.03.2017
Облигации российских хозяйственных обществ	13,90	14,53
ФСК ЕЭС, 21	12,45	13,62
Россельхозбанк, 16	1,45	0,91
Облигации федеральных займов	3,35	
Россия, 26206	0,61	
Россия, 25080	2,74	
Акции	62,95	64,98
Сургутнефтегаз, ап	5,45	6,07
ФСК ЕЭС, ао	2,30	1,13
Интер РАО ЕЭС, ао	3,33	3,90
Юнипро, ао	3,05	3,14
НОВАТЭК, ао	8,41	8,39
Группа ЛСР, ао	2,55	
Газпром нефть, ао	6,29	4,95
Газпром, ао	8,33	7,70
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао		4,78
Роснефть НК, ао		5,20
МегаФон, ао	1,05	
Сбербанк России, ао	0,32	
YANDEX	3,20	3,62
UNICREDIT SPA	3,47	
FMC CORPORATION	1,73	
LUXOFT HOLDINGS INC	2,51	4,76
AT AND T INC	4,13	
APPLE INC	6,83	11,34
Депозитарные расписки	12,62	15,54
MEGAFON OJSC	1,24	1,60
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS JSC	2,22	1,40
MAIL RU GROUP LTD	3,69	4,12
SBERBANK OF RUSSIA PJSC		3,11
MMC NORILSK NICKEL PJSC	5,47	5,31
Денежные средства*	7,18	4,95



НА 31.03.2017:

- **СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ** составляет 68.502 млн. руб.

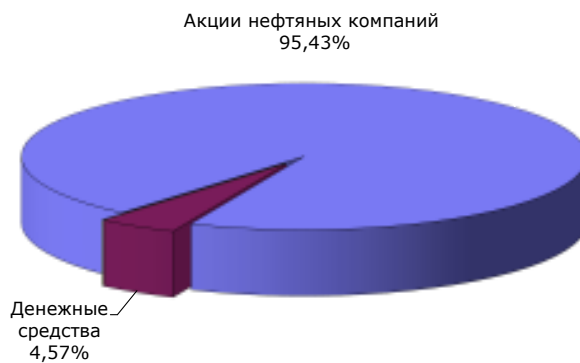
* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

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

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.12.2016	31.03.2017
Акции	97,86	95,43
BAKER HUGHES INC	5,72	5,64
HALLIBURTON CO	6,91	6,73
Газпром, ао	12,38	11,79
Газпром нефть, ао	11,11	11,98
ЛУКОЙЛ, ао	14,58	14,51
НОВАТЭК, ао	9,11	11,60
Роснефть НК, ао	7,86	7,28
Башнефть, ао	4,43	2,42
Башнефть, ап	1,78	
Сургутнефтегаз, ао	5,82	6,34
Сургутнефтегаз, ап	2,84	3,27
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао	9,13	7,68
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	6,19	6,19
Денежные средства*	2,14	4,57



НА 31.03.2017:

- **СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ** составляет 6.903 млн. руб.

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

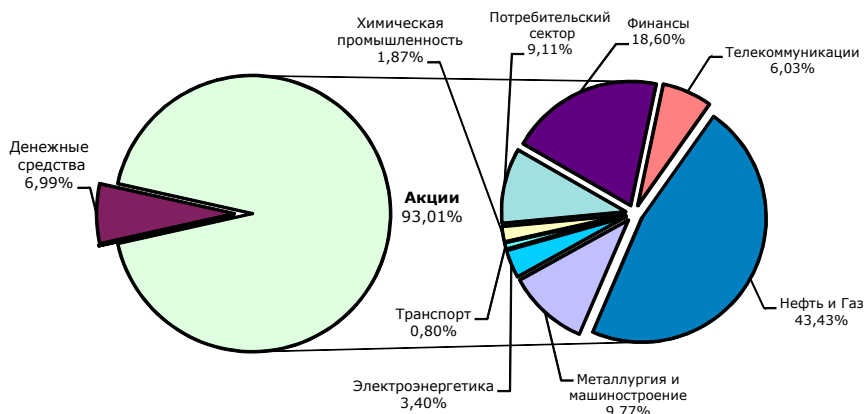
ОТКРЫТЫЙ ИНДЕКСНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «СТОИК - ИНДЕКС ММВБ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – АГРЕССИВНАЯ.

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС ММВБ.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.12.2016	31.03.2017
Акции	98,92	93,01
Роснефть НК, ао	4,50	3,78
НЛМК, ао	0,95	0,92
НОВАТЭК, ао	6,19	5,47
Ростелеком, ао	0,71	0,64
Ростелеком, ап	0,12	0,11
РусГидро, ао	0,95	0,96
Сбербанк России, ао	14,41	13,80
Сбербанк России, ап	1,34	1,42
Северсталь, ао	1,35	1,15
Сургутнефтегаз, ао	2,59	2,41
Сургутнефтегаз, ап	1,88	1,87
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао	2,98	2,42
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	0,38	0,33
Транснефть АК, ап	2,98	2,59
Уралкалий, ао	0,69	0,98
ФосАгро, ао	0,71	0,65
ФСК ЕЭС, ао	0,64	0,57
Россетти, ао	0,27	0,23
Юнипро, ао	0,44	0,41
Интер РАО ЕЭС, ао	0,73	1,23
POLYMETAL INTL PLC	0,77	0,82
YANDEX	1,17	1,15
Акрон, ао	0,27	0,24
Алроса, ао	1,69	1,57
АФК Система, ао	0,89	0,86
Аэрофлот, ао	0,73	0,80
Банк ВТБ, ао	3,49	3,38
Башнефть, ао	0,62	0,62
Башнефть, ап	0,28	0,28
Газпром, ао	14,28	12,50
ГМК Норильский никель, ао	4,50	4,76
Группа Компаний ПИК, ао	0,71	0,30
Группа ЛСР, ао	0,36	0,54
ДИКСИ Групп, ао	0,15	0,13
Компания М.видео, ао	0,41	0,39
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао	0,21	0,21
ЛУКОЙЛ, ао	12,61	11,78
Магнит, ао	5,80	6,14
МегаФон, ао	0,55	0,59
ММК, ао	0,46	0,55
Московская Биржа ММВБ-РТС, ао	1,81	1,61
МТС, ао	2,35	2,68
Денежные средства	1,08	6,99



НА 31.03.2017:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 26.877 млн. руб.

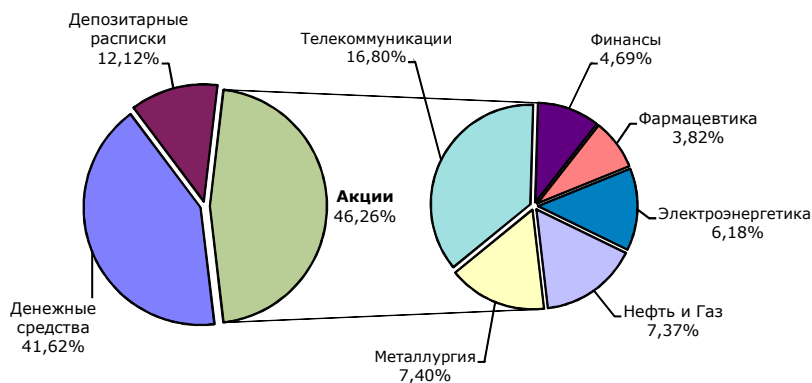
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «ОПЛОТ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ «ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ЭШЕЛОНОВ».

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.12.2016	31.03.2017
Акции	35,91	46,26
LUXOFT HOLDINGS LTD	7,55	8,60
MANNKIND CORPORATION	1,77	0,84
ORAMED PHARMACEUTICALS INC	2,90	2,98
SILVER SPRING NETWORKS INC	9,44	8,20
UNICREDIT SPA	4,37	2,43
Интер РАО ЕЭС, ао	5,32	6,18
ММК, ао	2,22	7,40
ЛУКОЙЛ, ао		7,37
Сбербанк России, ао	2,34	2,26
Депозитарные расписки	14,59	12,12
MAIL RU GROUP LTD	5,67	7,00
MAGNIT PJSC	5,78	5,12
RUSHYDRO PJSC	3,14	
Денежные средства*	49,50	41,62



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

НА 31.03.2017:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 41.065 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