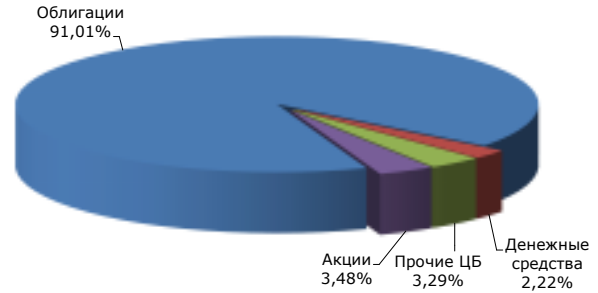


ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ «ФИНАНСИСТ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

| Наименование | 31.03.2017 | 30.06.2017 |
|---|--------------|--------------|
| Облигации российских хозяйственных обществ | 41,27 | 44,65 |
| Лента, З | 14,41 | 15,75 |
| Металлоинвест, БО-02 | 14,21 | 15,61 |
| МКБ, БО-11 | 12,65 | 13,29 |
| Облигации федеральных займов | 51,25 | 46,36 |
| Россия, 24018 | 32,52 | 27,11 |
| Россия, 26210 | 12,92 | 12,80 |
| Россия, 52001 | 5,81 | 6,45 |
| Акции | 3,47 | 3,48 |
| РусГидро, ао | 0,83 | 0,78 |
| Газпром, ао | 2,64 | 2,70 |
| Прочие ЦБ | 3,19 | 3,29 |
| Денежные средства* | 0,82 | 2,22 |



НА 30.06.2017:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 11.713 млн. руб.

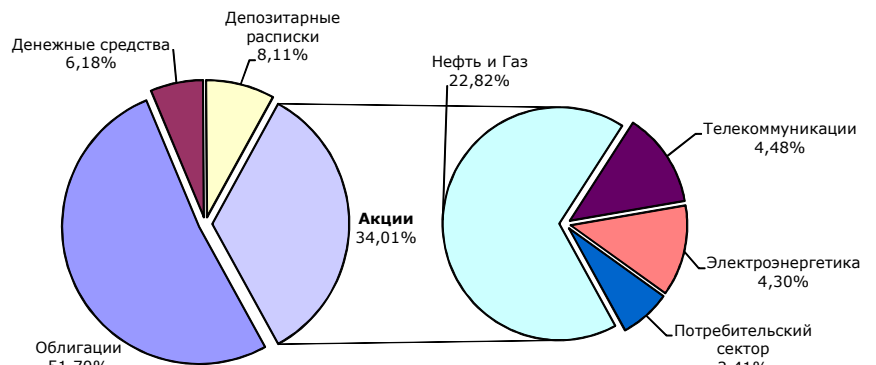
* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ТИТАН»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

| Наименование | 31.03.2017 | 30.06.2017 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Облигации федеральных займов | 53,93 | 51,70 |
| Россия, 52001 | 11,07 | 11,71 |
| Россия, 25080 | 21,55 | |
| Россия, 24018 | 21,31 | 39,99 |
| Акции | 33,89 | 34,01 |
| НОВАТЭК, ао | 6,31 | 6,07 |
| МегаФон, ао | 1,11 | |
| YANDEX | 2,43 | 1,59 |
| LUXOFT HOLDING INC | 2,71 | 2,89 |
| Юнипро, ао | 1,50 | 1,47 |
| Интер РАО ЕЭС, ао | 3,21 | 2,83 |
| Сургутнефтегаз, ап | 6,26 | 5,85 |
| Газпром нефть, ао | 5,70 | 5,35 |
| Газпром, ао | 4,66 | 5,55 |
| Московская Биржа ММВБ-PTC, ао | | 2,41 |
| Депозитарные расписки | 8,96 | 8,11 |
| MAIL RU GROUP LTD | 3,97 | 3,47 |
| MEGAFON OJSC | 1,38 | |
| MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS JSC | 1,47 | |
| ROSNEFT PJSC | 2,14 | |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | | 4,64 |
| Денежные средства* | 3,22 | 6,18 |



НА 30.06.2017:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 34.775 млн. руб.

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

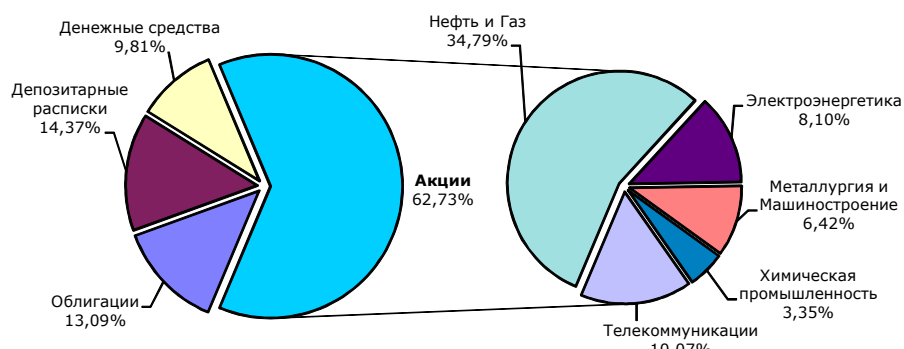
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «СТОИК»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

| Наименование | 31.03.2017 | 30.06.2017 |
|---|--------------|--------------|
| Облигации российских хозяйственных обществ | 14,53 | |
| ФСК ЕЭС, 21 | 13,62 | |
| Россельхозбанк, 16 | 0,91 | |
| Облигации федеральных займов | | 13,09 |
| Россия, 24018 | | 13,09 |
| Акции | 64,98 | 62,73 |
| Сургутнефтегаз, ап | 6,07 | 5,64 |
| ФСК ЕЭС, ао | 1,13 | 1,13 |
| Интер РАО ЕЭС, ао | 3,90 | 3,90 |
| Юнипро, ао | 3,14 | 3,07 |
| НОВАТЭК, ао | 8,39 | 8,05 |
| ЛУКОЙЛ, ао | | 3,61 |
| Газпром нефть, ао | 4,95 | 4,62 |
| Газпром, ао | 7,70 | 8,67 |
| Татнефть им.В.Д.Шашина, ао | 4,78 | |
| Роснефть НК, ао | 5,20 | 4,20 |
| YANDEX | 3,62 | 2,36 |
| ALBEMARLE CORPORATION | | 3,35 |
| LUXOFT HOLDINGS INC | 4,76 | 5,06 |
| Tesla, Inc | | 6,42 |
| APPLE INC | 11,34 | 2,65 |
| Депозитарные расписки | 15,54 | 14,37 |
| MEGAFON OJSC | 1,60 | |
| MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS JSC | 1,40 | 1,33 |
| MAIL RU GROUP LTD | 4,12 | 3,58 |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3,11 | 3,04 |
| RUSHYDRO PJSC | | 1,32 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 5,31 | 5,10 |
| Денежные средства* | 4,95 | 9,81 |

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



НА 30.06.2017:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 65.562 млн. руб.

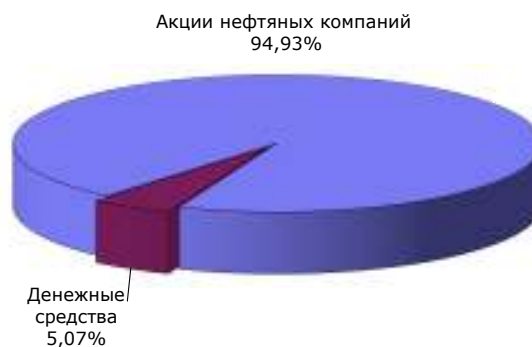
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «СТОИК - НЕФТЬ И ГАЗ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

| Наименование | 31.03.2017 | 30.06.2017 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Акции | 95,43 | 94,93 |
| BAKER HUGHES INC | 5,64 | 5,99 |
| HALLIBURTON CO | 6,73 | 6,80 |
| Газпром, ао | 11,79 | 12,20 |
| Газпром нефть, ао | 11,98 | 11,93 |
| ЛУКОЙЛ, ао | 14,51 | 15,08 |
| НОВАТЭК, ао | 11,60 | 11,85 |
| Роснефть НК, ао | 7,28 | 8,19 |
| Башнефть, ао | 2,42 | |
| Сургутнефтегаз, ао | 6,34 | 5,38 |
| Сургутнефтегаз, ап | 3,27 | 3,23 |
| Татнефть им.В.Д.Шашина, ао | 7,68 | 7,19 |
| Татнефть им.В.Д.Шашина, ап | 6,19 | 7,09 |
| Денежные средства* | 4,57 | 5,07 |

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



НА 30.06.2017:

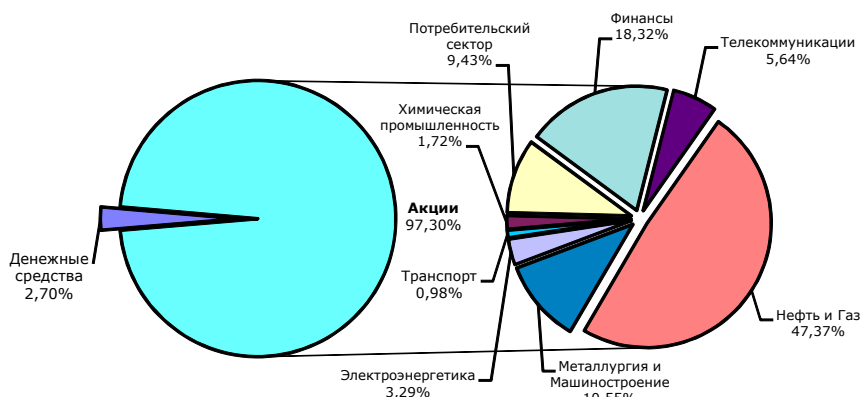
- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 6.565 млн. руб.

ОТКРЫТЫЙ ИНДЕКСНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «СТОИК - ИНДЕКС ММВБ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

| Наименование | 31.03.2017 | 30.06.2017 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Акции | 93,01 | 97,30 |
| Роснефть НК, ао | 3,78 | 4,36 |
| НЛМК, ао | 0,92 | 1,00 |
| НОВАТЭК, ао | 5,47 | 6,16 |
| Ростелеком, ао | 0,64 | 0,64 |
| Ростелеком, ап | 0,11 | |
| РусГидро, ао | | 0,86 |
| Сбербанк России, ао | 13,80 | 13,35 |
| Сбербанк России, ап | 1,42 | 1,48 |
| Северсталь, ао | 1,15 | 1,17 |
| Сургутнефтегаз, ао | 2,41 | 2,28 |
| Сургутнефтегаз, ап | 1,87 | 1,78 |
| Татнефть им.В.Д.Шашина, ао | 2,42 | 2,79 |
| Татнефть им.В.Д.Шашина, ап | 0,33 | 0,47 |
| Транснефть АК, ап | 2,59 | 2,54 |
| Уралкалий, ао | 0,98 | 0,80 |
| ФосАгро, ао | 0,65 | 0,67 |
| ФСК ЕЭС, ао | 0,57 | 0,57 |
| Россети, ао | 0,23 | 0,20 |
| Юнипро, ао | 0,41 | 0,41 |
| Интер РАО ЕЭС, ао | 1,23 | 1,25 |
| POLYMETAL INTL PLC | 0,82 | 0,84 |
| YANDEX | 1,15 | 1,54 |
| Акрон, ао | 0,24 | 0,25 |
| Алроса, ао | 1,57 | 2,32 |
| АФК Система, ао | 0,86 | 0,49 |
| Аэрофлот, ао | 0,80 | 0,98 |
| Банк ВТБ, ао | 3,38 | 3,49 |
| Башнефть, ап | 0,28 | 0,27 |
| Газпром, ао | 12,50 | 13,64 |
| ГМК Норильский никель, ао | 4,76 | 4,69 |
| Группа Компаний ПИК, ао | 0,30 | 0,33 |
| Группа ЛСР, ао | 0,54 | 0,51 |
| ДИКСИ Групп, ао | 0,13 | 0,12 |
| Компания М.видео, ао | 0,39 | 0,44 |
| ЛУКОЙЛ, ао | 11,78 | 13,08 |
| Магнит, ао | 6,14 | 6,36 |
| МегаФон, ао | 0,59 | 0,53 |
| ММК, ао | 0,55 | 0,53 |
| Московская Биржа ММВБ-РТС, ао | 1,61 | 1,67 |
| МТС, ао | 2,68 | 2,44 |
| Денежные средства | 6,99 | 2,70 |



НА 30.06.2017:

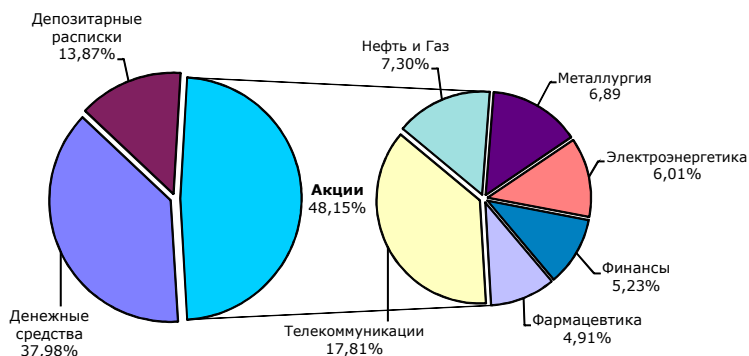
- **СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 25.110 млн. руб.**

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «ОПЛОТ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

| Наименование | 31.03.2017 | 30.06.2017 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Акции | 46,26 | 48,15 |
| LUXOFT HOLDINGS LTD | 8,60 | 9,00 |
| MANNKIND CORPORATION | 0,84 | 0,86 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 2,98 | 4,05 |
| SILVER SPRING NETWORKS INC | 8,20 | 8,81 |
| UNICREDIT SPA | 2,43 | 3,14 |
| Интер РАО ЕЭС, ао | 6,18 | 6,01 |
| ММК, ао | 7,40 | 6,89 |
| ЛУКОЙЛ, ао | 7,37 | 7,30 |
| Сбербанк России, ао | 2,26 | 2,09 |
| Депозитарные расписки | 12,12 | 13,87 |
| MAIL RU GROUP LTD | 7,00 | 8,97 |
| MAGNIT PJSC | 5,12 | 4,90 |
| Денежные средства* | 41,62 | 37,98 |



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

НА 30.06.2017:

- **СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 40.043 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: 10.30-19.30

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.ambfa.ru