

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ФИНАНСИСТ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	29.09.2017	29.12.2017
Облигации российских хозяйственных обществ	26,57	31,49
Лента, З	13,10	15,49
Металлоинвест, БО-02	13,47	16,00
Облигации федеральных займов	51,74	49,95
Россия, 24018	33,73	
Россия, 26210	12,07	13,82
Россия, 26208		12,13
Россия, 26220		20,36
Россия, 52001	5,94	3,64
Акции	4,07	3,09
РусГидро, ао	0,77	
Газпром, ао	3,30	3,09
Прочие ЦБ	13,15	15,25
Денежные средства*	4,47	0,22



НА 29.12.2017:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 10.960 млн. руб.

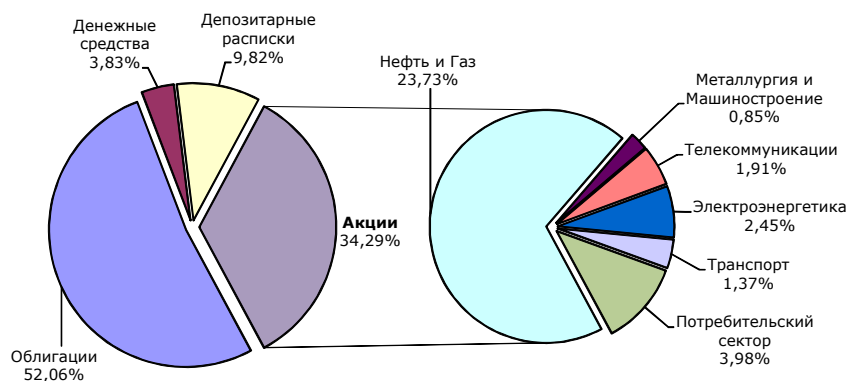
* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ТИТАН»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	29.09.2017	29.12.2017
Облигации российских хозяйственных обществ		5,54
Газпром нефть, 001P-03R		5,54
Облигации федеральных займов	51,39	46,52
Россия, 52001	11,62	12,79
Россия, 24018	39,77	
Россия, 26208		14,04
Россия, 26219		19,69
Акции	36,53	34,29
НОВАТЭК, ао	6,09	6,31
YANDEX	1,95	1,91
LUXOFT HOLDING INC	2,22	
Юнипро, ао	1,40	
Интер РАО ЕЭС, ао	2,70	2,45
Аэрофлот-российские авиалинии, ао		1,37
Полюс, ао		0,85
Сургутнефтегаз, ап	5,93	3,91
Газпром нефть, ао	6,56	4,76
Газпром, ао	8,15	8,75
APPLE INC	1,53	3,98
Депозитарные расписки	9,88	9,82
MAIL RU GROUP LTD	4,23	3,69
MMC NORILSK NICKEL PJSC	5,65	6,13
Денежные средства*	2,20	3,83



НА 29.12.2017:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 31.709 млн. руб.

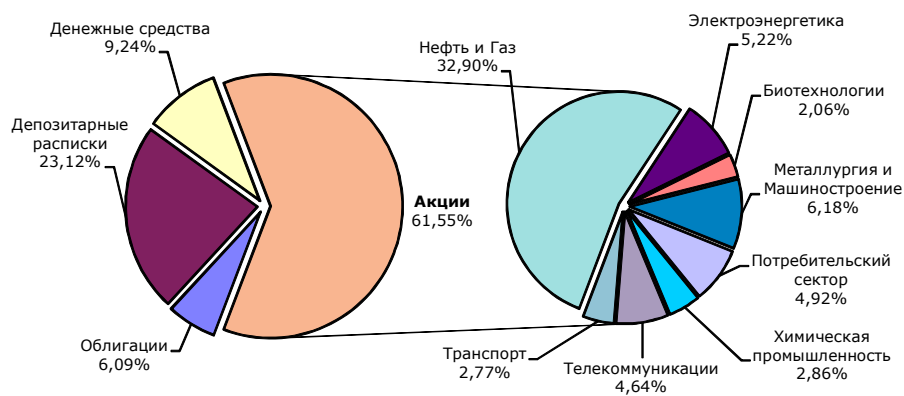
* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СТОИК»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	29.09.2017	29.12.2017
Облигации федеральных займов	12,69	6,09
Россия, 24018	12,69	
Россия, 26221		6,09
Акции	65,23	61,55
Сургутнефтегаз, ап	5,51	2,71
Мечел, ап		2,88
Интер РАО ЕЭС, ао	3,59	2,28
Юнипро, ао	2,80	2,94
НОВАТЭК, ао	7,77	7,85
ЛУКОЙЛ, ао	3,64	3,90
Газпром нефть, ао	5,46	5,61
Газпром, ао	10,32	10,83
Роснефть НК, ао	5,03	2,00
Норильский никель, ао	0,85	0,92
Аэрофлот-российские авиалинии, ао		2,77
UNITED COMPANY RUSAL		0,38
YANDEX	2,79	2,48
ALBEMARLE CORPORATION	3,44	2,86
LUXOFT HOLDINGS INC	3,73	
Tesla, Inc	5,69	2,00
APPLE INC	4,61	4,92
Alphabet Inc		2,16
Monsanto Company		2,06
Депозитарные расписки	18,66	23,12
MAIL RU GROUP LTD	4,21	3,59
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	7,08	6,98
RUSHYDRO PJSC	1,39	
MMC NORILSK NICKEL PJSC	5,98	6,33
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS JSC		1,61
POLYUS GDR		2,78
SIBANYE GOLD STILLWATER		1,83
Денежные средства*	3,42	9,24



НА 29.12.2017:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 66.541 млн. руб.

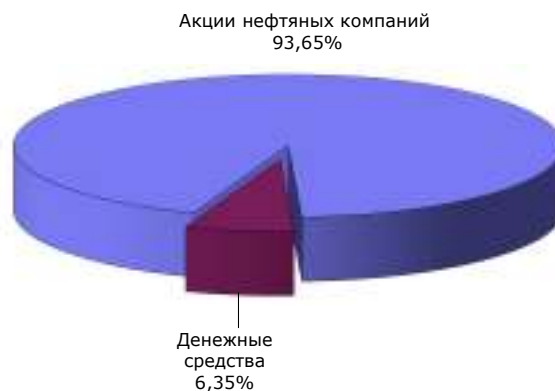
* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СТОИК - НЕФТЬ И ГАЗ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	29.09.2017	29.12.2017
Облигации федеральных займов	8,61	
Россия, 24018	8,61	
Акции	85,25	93,65
BAKER HUGHES INC	3,74	
HALLIBURTON CO	3,93	3,89
WEATHERFORD INTERNATIONAL	2,45	
CHEVRON CORP		4,99
Газпром, ао		12,19
Газпром нефть, ао	13,96	13,78
ЛУКОЙЛ, ао	15,06	14,44
НОВАТЭК, ао	11,33	12,16
Роснефть НК, ао	9,85	8,40
Сургутнефтегаз, ао	5,77	5,15
Сургутнефтегаз, ап	4,78	4,29
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао	7,32	7,21
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	7,06	7,15
Депозитарные расписки	2,20	
JSFC СИСТЕМА	2,20	
Денежные средства*	3,94	6,35



НА 29.12.2017:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 7.261 млн. руб.

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

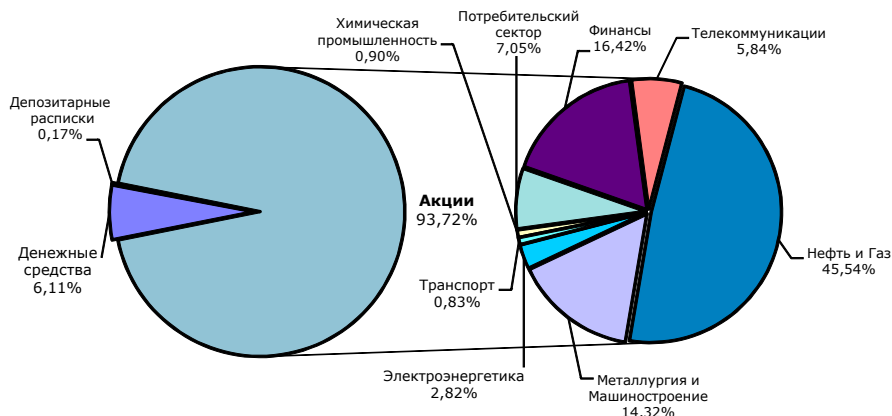
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СТОИК – БИРЖЕВЫЕ АКТИВЫ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – АГРЕССИВНАЯ.

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС ММВБ.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	29.09.2017	29.12.2017
Акции	99,30	93,72
Роснефть НК, ао	3,90	3,36
НЛМК, ао	1,31	1,41
НОВАТЭК, ао	5,73	5,58
Ростелеком, ао	0,56	0,50
Полус, ао	1,05	1,02
РусГидро, ао	0,84	0,69
РуссНефть, ао	0,37	0,39
Сбербанк России, ао	14,22	12,83
Сбербанк России, ап	1,16	1,35
Северсталь, ао	1,35	1,33
Сургутнефтегаз, ао	2,37	2,40
Сургутнефтегаз, ап	1,67	1,52
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао	2,98	3,30
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	0,45	0,55
Транснефть АК, ап	1,29	1,24
Холдинг МРСК, ао		0,18
ФосАгро, ао	0,61	0,63
ФСК ЭЭС, ао	0,52	0,47
Россетти, ао	0,23	
Юнипро, ао	0,35	0,36
Интер РАО ЭЭС, ао	1,10	0,95
POLYMETAL INTL PLC	1,16	1,21
YANDEX	2,13	1,99
United Company RUSAL	0,91	0,80
Акрон, ао	0,24	0,27
Алроса, ао	2,14	1,87
АФК Система, ао	0,46	0,41
Аэрофлот-российские авиалинии, ао	0,83	0,61
Банк ВТБ, ао	3,09	2,24
Газпром, ао	13,88	14,10
ГМК Норильский никель, ао	5,38	5,78
Группа Компаний ПИК, ао	0,31	0,31
Группа ЛСР, ао	0,45	0,45
Детский мир, ао	0,25	0,23
ДИКСИ Групп, ао	0,16	
Компания М.видео, ао	0,43	0,40
ЛУКОЙЛ, ао	12,66	13,10
Магнит, ао	6,49	4,15
МегаФон, ао	0,58	0,44
ММК, ао	0,62	0,59
Мечел, ао	0,32	0,31
Московская Биржа, ао	1,67	1,51
Мосэнерго, ао	0,20	0,17
МТС, ао	2,65	2,50
Новороссийский морской торговый порт, ао	0,23	0,22
Депозитарные расписки	0,22	0,17
ROS AGRO PLS	0,22	0,17
Денежные средства	0,48	6,11



НА 29.12.2017:

- **СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 28.343 млн. руб.**

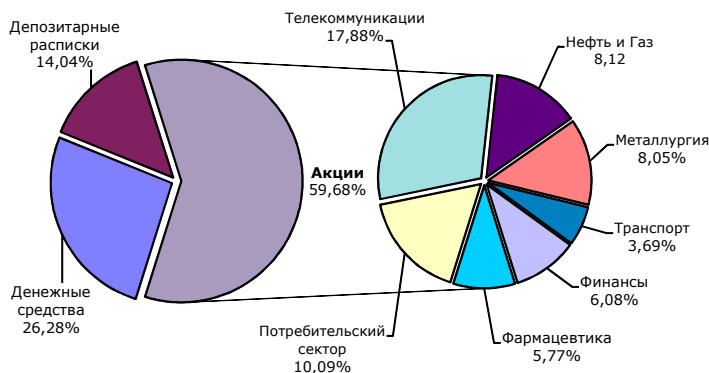
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «ОПЛОТ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ «ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ЭШЕЛОНОВ».

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	29.09.2017	29.12.2017
Акции	56,11	59,68
LUXOFT HOLDINGS LTD	6,57	7,77
MANKIND CORPORATION	1,23	1,34
ORAMED PHARMACEUTICALS INC	4,78	4,43
UNITED COMPANY RUSAL		2,90
UNICREDIT SPA	3,31	2,95
JELD-WEN HLDG INC	4,13	
MASCO CORPORATION	4,17	
Alphabet Inc		5,10
APPLE INC		5,06
Cognizant Technology		5,01
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,11	
BOISE CASCADE INC	4,11	
Интер РАО ЭЭС, ао	5,47	
ММК, ао	8,35	
ЛУКОЙЛ, ао	7,28	8,12
Сбербанк России, ао	2,60	3,13
Аэрофлот-российские авиалинии, ао		3,69
Полус, ао		5,15
Детский мир, ао		5,03
Депозитарные расписки	15,90	14,04
MAIL RU GROUP LTD	10,42	
GAZPROM PJSC		5,31
SIBANYE GOLD STILLWATER		5,01
MAGNIT PJSC	5,48	3,72
Денежные средства*	27,99	26,28



НА 29.12.2017:

- **СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 38.665 млн. руб.**

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

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 рыночных финансовых инструментов «Финансист» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0105-58227406. Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТИТАН» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0106-58227563. Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0107-58227487. Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Биржевые активы» 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 рыночных финансовых инструментов "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: 09.00-18.00

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.ambfa.ru