

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ФИНАНСИСТ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

| Наименование | 29.12.2017 | 30.03.2018 |
|---|--------------|--------------|
| Облигации российских хозяйственных обществ | 31,49 | 63,49 |
| Лента, З | 15,49 | 7,20 |
| Металлоинвест, БО-02 | 16,00 | 8,62 |
| СофтЛайн Трейд-001 | | 1,85 |
| Газпромбанк-18 | | 4,87 |
| ГТЛК-08 | | 5,66 |
| Домодедово ФФ-01 | | 5,98 |
| Роснефть БО-04 | | 6,82 |
| Роснефть БО-05 | | 4,60 |
| Группа ЛСР-3 | | 10,67 |
| Трансфин-М-04 | | 7,22 |
| Облигации федеральных займов | 49,95 | 23,04 |
| Россия, 26210 | 13,82 | |
| Россия, 26208 | 12,13 | |
| Россия, 26220 | 20,36 | 2,78 |
| Россия, 26221 | | 4,70 |
| Россия, 26222 | | 1,30 |
| Россия, 26225 | | 12,09 |
| Россия, 52001 | 3,64 | 2,17 |
| Акции | 3,09 | 1,98 |
| Газпром, ао | 3,09 | 1,98 |
| Прочие ЦБ | 15,25 | 4,16 |
| Денежные средства* | 0,22 | 7,33 |



НА 30.03.2018:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 18.115 млн. руб.

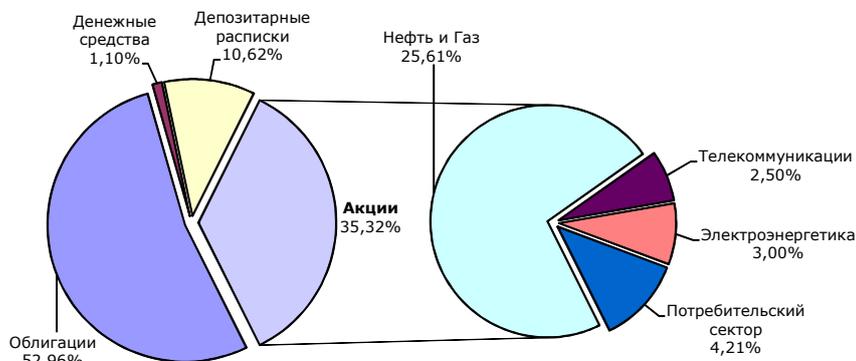
* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ТИТАН»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

| Наименование | 29.12.2017 | 30.03.2018 |
|---|--------------|--------------|
| Облигации российских хозяйственных обществ | 5,54 | 21,32 |
| Газпром нефть, 001P-03R | 5,54 | 6,22 |
| Домодедово ФФ-01 | | 1,75 |
| ГТЛК-08 | | 13,35 |
| Облигации федеральных займов | 46,52 | 31,64 |
| Россия, 52001 | 12,79 | 11,80 |
| Россия, 26208 | 14,04 | |
| Россия, 26219 | 19,69 | 19,84 |
| Акции | 34,29 | 35,32 |
| НОВАТЭК, ао | 6,31 | 7,49 |
| YANDEX | 1,91 | 2,50 |
| Интер РАО ЕЭС, ао | 2,45 | 3,00 |
| Аэрофлот-российские авиалинии, ао | 1,37 | |
| Полус, ао | 0,85 | |
| Сургутнефтегаз, ап | 3,91 | |
| Газпром нефть, ао | 4,76 | 6,23 |
| Газпром, ао | 8,75 | 11,89 |
| APPLE INC | 3,98 | 4,21 |
| Депозитарные расписки | 9,82 | 10,62 |
| MAIL RU GROUP LTD | 3,69 | 4,01 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 6,13 | 6,61 |
| Денежные средства* | 3,83 | 1,10 |



НА 30.03.2018:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 29.546 млн. руб.

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



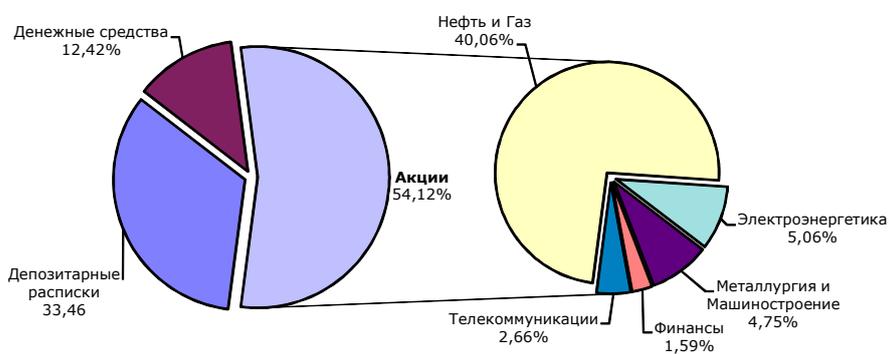
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СТОИК»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

| Наименование | 29.12.2017 | 30.03.2018 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Облигации федеральных займов | 6,09 | |
| Россия, 26221 | 6,09 | |
| Акции | 61,55 | 54,12 |
| Сургутнефтегаз, ап | 2,71 | 2,41 |
| Мечел, ап | 2,88 | 2,60 |
| Интер РАО ЕЭС, ао | 2,28 | 2,12 |
| Юнипро, ао | 2,94 | 2,94 |
| НОВАТЭК, ао | 7,85 | 7,34 |
| ЛУКОЙЛ, ао | 3,90 | 9,43 |
| Газпром нефть, ао | 5,61 | 6,13 |
| Газпром, ао | 10,83 | 13,01 |
| Роснефть НК, ао | 2,00 | 1,74 |
| Норильский никель, ао | 0,92 | |
| Сбербанк России, ао | | 1,59 |
| Распадская, ао | | 2,15 |
| Аэрофлот-российские авиалинии, ао | 2,77 | |
| UNITED COMPANY RUSAL | 0,38 | |
| YANDEX | 2,48 | 2,66 |
| ALBEMARLE CORPORATION | 2,86 | |
| Tesla, Inc | 2,00 | |
| APPLE INC | 4,92 | |
| Alphabet Inc | 2,16 | |
| Monsanto Company | 2,06 | |
| Депозитарные расписки | 23,12 | 33,46 |
| MAIL RU GROUP LTD | 3,59 | 3,93 |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 6,98 | 10,71 |
| ROSNEFT OJSC | | 4,40 |
| LUKOIL ADR | | 3,61 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 6,33 | 5,96 |
| MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS JSC | 1,61 | 1,32 |
| POLYUS GDR | 2,78 | 2,81 |
| SIBANYE GOLD STILLWATER | 1,83 | 0,72 |
| Денежные средства* | 9,24 | 12,42 |

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



НА 30.03.2018:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 61.518 млн. руб.

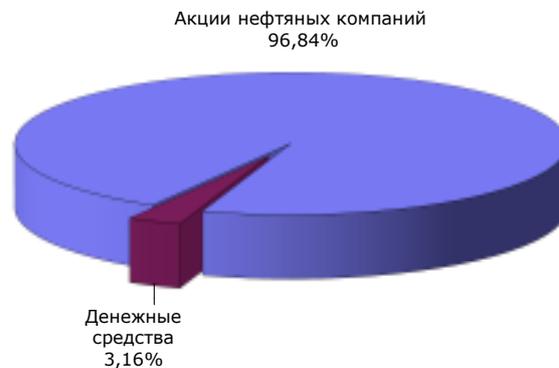
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СТОИК - НЕФТЬ И ГАЗ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

| Наименование | 29.12.2017 | 30.03.2018 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Акции | 93,65 | 96,84 |
| HALLIBURTON CO | 3,89 | 3,54 |
| CHEVRON CORP | 4,99 | 4,30 |
| Газпром, ао | 12,19 | 12,83 |
| Газпром нефть, ао | 13,78 | 14,71 |
| ЛУКОЙЛ, ао | 14,44 | 15,65 |
| НОВАТЭК, ао | 12,16 | 12,79 |
| Роснефть НК, ао | 8,40 | 8,75 |
| Сургутнефтегаз, ао | 5,15 | 5,08 |
| Сургутнефтегаз, ап | 4,29 | 4,34 |
| Татнефть им.В.Д.Шашина, ао | 7,21 | 7,95 |
| Татнефть им.В.Д.Шашина, ап | 7,15 | 6,90 |
| Денежные средства* | 6,35 | 3,16 |

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



НА 30.03.2018:

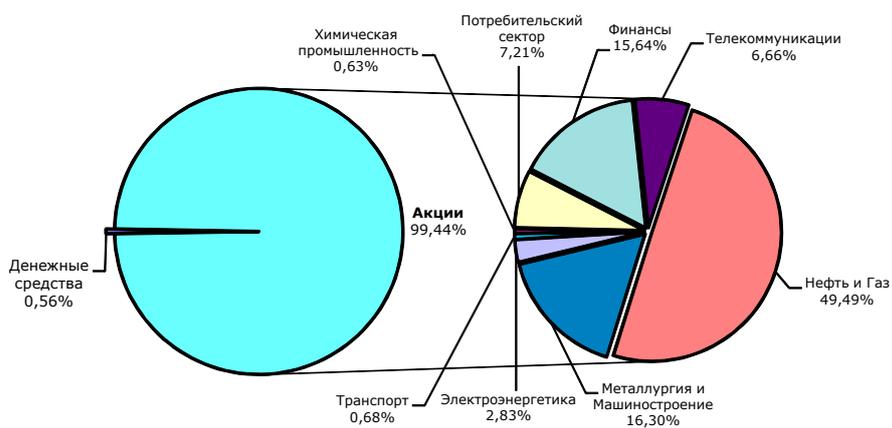
- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 7.634 млн. руб.

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 | 29.12.2017 | 30.03.2018 |
|--|--------------|--------------|
| Акции | 93,72 | 99,44 |
| Роснефть НК, ао | 3,36 | 3,54 |
| НЛМК, ао | 1,41 | 1,43 |
| НОВАТЭК, ао | 5,58 | 6,13 |
| Ростелеком, ао | 0,50 | 0,51 |
| Полюс, ао | 1,02 | 1,05 |
| РусГидро, ао | 0,69 | 0,72 |
| РуссНефть, ао | 0,39 | 0,33 |
| Сбербанк России, ао | 12,83 | 11,56 |
| Сбербанк России, ап | 1,35 | 1,56 |
| Северсталь, ао | 1,33 | 1,34 |
| Сургутнефтегаз, ао | 2,40 | 2,61 |
| Сургутнефтегаз, ап | 1,52 | 1,66 |
| Татнефть им.В.Д.Шашина, ао | 3,30 | 4,42 |
| Татнефть им.В.Д.Шашина, ап | 0,55 | 0,61 |
| Транснефть АК, ап | 1,24 | 0,67 |
| Холдинг МРСК, ао | 0,18 | 0,002 |
| ФосАгро, ао | 0,63 | 0,63 |
| ФСК ЕЭС, ао | 0,47 | 0,57 |
| Юнипро, ао | 0,36 | 0,46 |
| Интер РАО ЕЭС, ао | 0,95 | 1,09 |
| POLYMETAL INTL PLC | 1,21 | 1,08 |
| YANDEX | 1,99 | 2,55 |
| United Company RUSAL | 0,80 | 0,75 |
| Акрон, ао | 0,27 | |
| Алроса, ао | 1,87 | 2,33 |
| АФК Система, ао | 0,41 | 0,37 |
| Аэрофлот-российские авиалинии, ао | 0,61 | 0,68 |
| Банк ВТБ, ао | 2,24 | 2,52 |
| Газпром, ао | 14,10 | 14,51 |
| ГМК Норильский никель, ао | 5,78 | 6,62 |
| Группа Компаний ПИК, ао | 0,31 | |
| Группа ЛСР, ао | 0,45 | 0,44 |
| Детский мир, ао | 0,23 | 1,55 |
| Компания М.видео, ао | 0,40 | 0,37 |
| ЛУКОЙЛ, ао | 13,10 | 15,00 |
| Магнит, ао | 4,15 | 3,17 |
| МегаФон, ао | 0,44 | 0,45 |
| ММК, ао | 0,59 | 1,70 |
| Мечел, ао | 0,31 | |
| Московская Биржа, ао | 1,51 | 1,68 |
| Мосэнерго, ао | 0,17 | |
| МТС, ао | 2,50 | 2,78 |
| Новороссийский морской торговый порт, ао | 0,22 | |
| Депозитарные расписки | 0,17 | |
| ROS AGRO PLS | 0,17 | |
| Денежные средства | 6,11 | 0,56 |



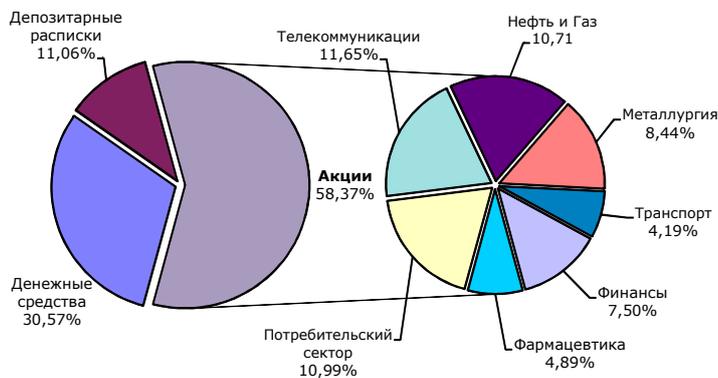
НА 30.03.2018:
• СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 26.056 млн. руб.

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «ОПЛОТ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

| Наименование | 29.12.2017 | 30.03.2018 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Акции | 59,68 | 58,37 |
| LUXOFT HOLDINGS LTD | 7,77 | 6,19 |
| MANKIND CORPORATION | 1,34 | 1,42 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 4,43 | 3,48 |
| UNITED COMPANY RUSAL | 2,90 | 2,79 |
| UNICREDIT SPA | 2,95 | 3,60 |
| Alphabet Inc | 5,10 | 5,46 |
| APPLE INC | 5,06 | 5,43 |
| Cognizant Technology | 5,01 | |
| ЛУКОЙЛ, ао | 8,12 | 10,71 |
| Сбербанк России, ао | 3,13 | 3,89 |
| Аэрофлот-российские авиалинии, ао | 3,69 | 4,19 |
| Полюс, ао | 5,15 | 5,65 |
| Детский мир, ао | 5,03 | 5,56 |
| Депозитарные расписки | 14,04 | 11,06 |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 4,51 | 4,51 |
| GAZPROM PJSC | 5,31 | 6,55 |
| SIBANYE GOLD STILLWATER | 5,01 | |
| MAGNIT PJSC | 3,72 | |
| Денежные средства* | 26,28 | 30,57 |



НА 30.03.2018:
• СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 36.884 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