

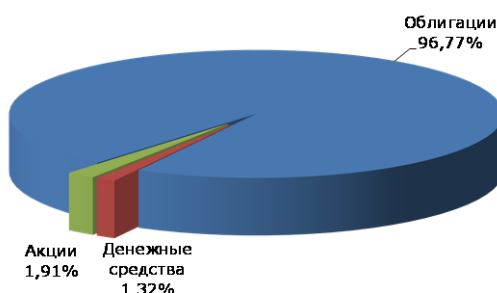


ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ФИНАНСИСТ»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.03.2018	29.06.2018
Облигации российских хозяйственных обществ	63,49	63,13
Лента, З	7,20	6,97
Металлоинвест, БО-02	8,62	8,48
Софтлайн Трейд-001	1,85	1,77
Газпромбанк-18	4,87	4,81
ГТЛК-08	5,66	5,50
Домодедово ФФ-01	5,98	7,29
Роснефть БО-04	6,82	6,65
Роснефть БО-05	4,60	4,49
Группа ЛСР-3	10,67	10,32
Трансфин-М-04	7,22	6,85
Облигации федеральных займов	23,04	33,64
Россия, 26220	2,78	2,57
Россия, 26221	4,70	9,85
Россия, 26222	1,30	1,20
Россия, 26225	12,09	11,31
Россия, 52001	2,17	2,17
Россия, 52002		6,54
Акции	1,98	1,91
Газпром, ао	1,98	1,91
Прочие ЦБ	4,16	
Денежные средства*	7,33	1,32



НА 29.06.2018:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 19.405 млн. руб.

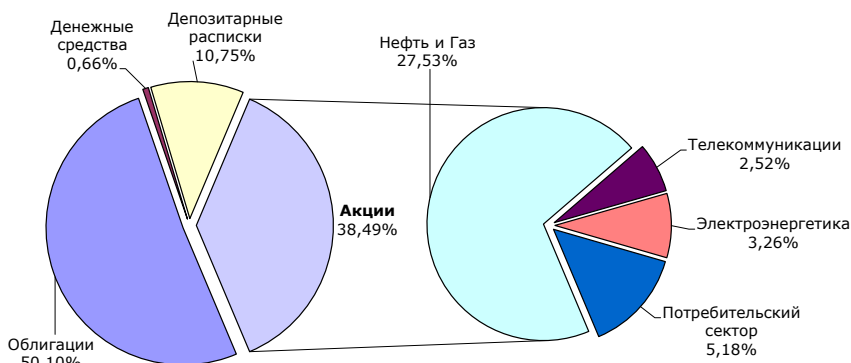
* - денежные средства, в т.ч. находящиеся на расчетном счете фонда и на торговых площадках (на специальных брокерских счетах)

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ТИТАН»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.03.2018	29.06.2018
Облигации российских хозяйственных обществ	21,32	21,29
Газпром нефть, 001P-03R	6,22	6,09
Домодедово ФФ-01	1,75	1,71
ГТЛК-08	13,35	13,49
Облигации федеральных займов	31,64	28,81
Россия, 52001	11,80	9,71
Россия, 26219	19,84	19,10
Акции	35,32	38,49
НОВАТЭК, ао	7,49	8,73
YANDEX	2,50	2,52
Интер РАО ЕЭС, ао	3,00	3,26
Газпром нефть, ао	6,23	6,89
Газпром, ао	11,89	11,91
APPLE INC	4,21	5,18
Депозитарные расписки	10,62	10,75
MAIL RU GROUP LTD	4,01	3,67
MMC NORILSK NICKEL PJSC	6,61	7,08
Денежные средства*	1,10	0,66



НА 29.06.2018:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 29.172 млн. руб.

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

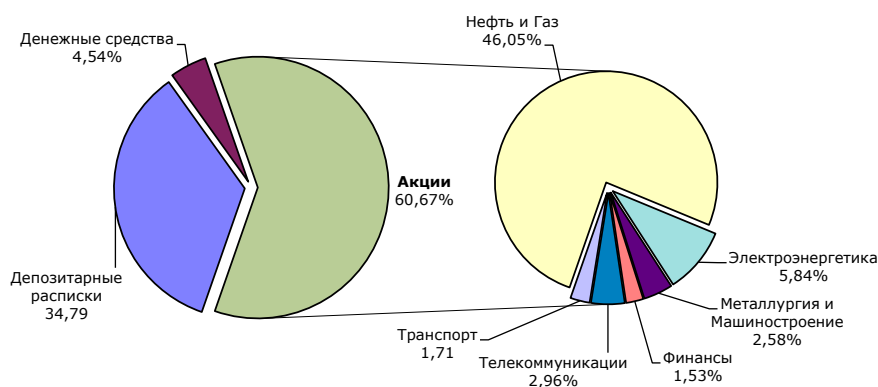


ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СТОИК»

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.03.2018	29.06.2018
Акции	54,12	60,67
Сургутнефтегаз, ап	2,41	
Мечел, ап	2,60	
Интер PAO EЭC, ao	2,12	2,54
Юнипро, ao	2,94	3,30
НОВАТЭК, ao	7,34	9,45
ЛУКОЙЛ, ao	9,43	10,35
Газпром нефть, ao	6,13	7,50
Газпром, ao	13,01	13,92
Роснефть НК, ao	1,74	4,83
Сбербанк Росси, ao	1,59	1,53
Распадская, ao	2,15	2,58
Аэрофлот-российские авиалинии, ao		1,71
YANDEX	2,66	2,96
Депозитарные расписки	33,46	34,79
MAIL RU GROUP LTD	3,93	2,04
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	10,71	10,77
ROSNEFT OJSC	4,40	6,17
LUKOIL ADR	3,61	4,41
MMC NORILSK NICKEL PJSC	5,96	7,06
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS JSC	1,32	1,44
POLYUS GDR	2,81	2,90
SIBANYE GOLD STILLWATER	0,72	
Денежные средства*	12,42	4,54



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

НА 29.06.2018:

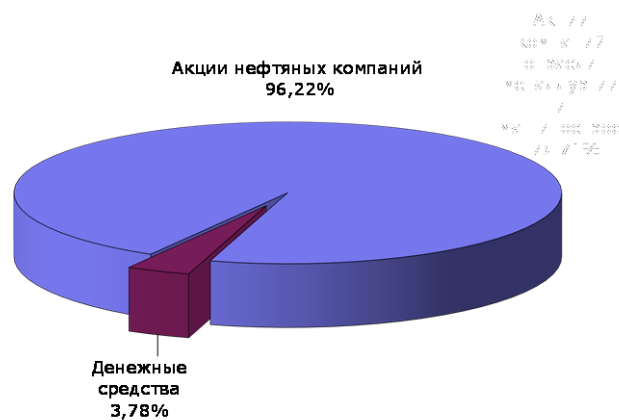
- **СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ** составляет 61.979 млн. руб.

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

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.03.2018	29.06.2018
Акции	96,84	96,22
HALLIBURTON CO	3,54	3,48
CHEVRON CORP	4,30	4,89
Газпром, ao	12,83	11,67
Газпром нефть, ao	14,71	14,78
ЛУКОЙЛ, ao	15,65	14,70
НОВАТЭК, ao	12,79	13,54
Роснефть НК, ao	8,75	10,14
Сургутнефтегаз, ao	5,08	4,67
Сургутнефтегаз, ап	4,34	4,24
Татнефть им.В.Д.Шашина, ao	7,95	7,02
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	6,90	7,09
Денежные средства*	3,16	3,78



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

НА 29.06.2018:

- **СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ** составляет 8.274 млн. руб.



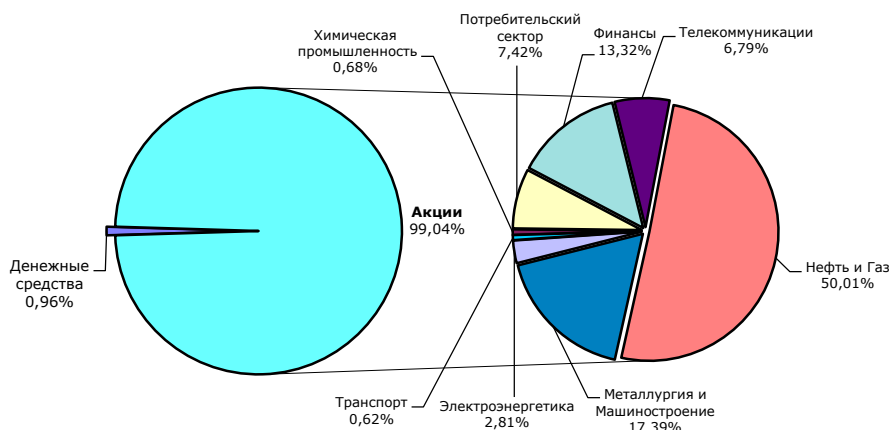
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СТОИК – БИРЖЕВЫЕ АКТИВЫ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – АГРЕССИВНАЯ.

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.03.2018	29.06.2018
Акции	99,44	99,04
Роснефть НК, ао	3,54	4,72
НЛМК, ао	1,43	1,59
НОВАТЭК, ао	6,13	7,23
Ростелеком, ао	0,51	0,58
Полюс, ао	1,05	1,02
РусГидро, ао	0,72	0,68
РуссНефть, ао	0,33	0,36
Сбербанк России, ао	11,56	9,39
Сбербанк России, ап	1,56	1,42
Северсталь, ао	1,34	1,57
Сургутнефтегаз, ао	2,61	2,77
Сургутнефтегаз, ап	1,66	1,94
Татнефть им.В.Д.Шашина, ао	4,42	4,30
Татнефть им.В.Д.Шашина, ап	0,61	0,75
Транснефть АК, ап	0,67	0,69
Холдинг МРСК, ао	0,002	0,002
ФосАгро, ао	0,63	0,68
ФСК ЕЭС, ао	0,57	0,64
Юнипро, ао	0,46	0,49
Интер РАО ЕЭС, ао	1,09	1,00
POLYMETAL INTL PLC	1,08	1,12
YANDEX	2,55	2,70
United Company RUSAL	0,75	0,39
Алроса, ао	2,33	2,72
АФК Система, ао	0,37	0,29
Аэрофлот-российские авиалинии, ао	0,68	0,62
Банк ВТБ, ао	2,52	2,51
Газпром, ао	14,51	12,66
ГМК Норильский никель, ао	6,62	7,23
Группа ЛСР, ао	0,44	0,46
Детский мир, ао	1,55	1,57
Компания М.видео, ао	0,37	0,38
ЛУКОЙЛ, ао	15,00	14,60
Магнит, ао	3,17	3,34
МегаФон, ао	0,45	0,44
ММК, ао	1,70	1,75
Московская Биржа, ао	1,68	1,66
МТС, ао	2,78	2,78
Денежные средства	0,56	0,96



НА 29.06.2018:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 23.967 млн. руб.

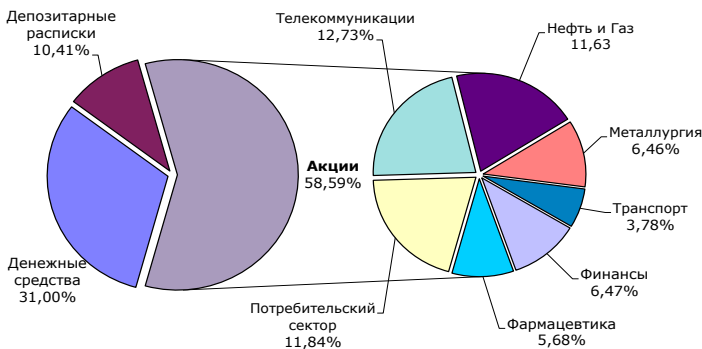
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «ОПЛОТ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: АКЦИИ «ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ЭШЕЛОНОВ».

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	30.03.2018	29.06.2018
Акции	58,37	58,59
LUXOFT HOLDINGS LTD	6,19	6,19
MANNKIND CORPORATION	1,42	1,32
ORAMED PHARMACEUTICALS INC	3,48	4,36
UNITED COMPANY RUSAL	2,79	1,30
UNICREDIT SPA	3,60	3,15
Alphabet Inc	5,46	6,54
APPLE INC	5,43	6,56
ЛУКОЙЛ, ао	10,71	11,63
Сбербанк России, ао	3,89	3,32
Аэрофлот-российские авиалинии, ао	4,19	3,78
Полюс, ао	5,65	5,16
Детский мир, ао	5,56	5,28
Депозитарные расписки	11,06	10,41
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	4,51	4,03
GAZPROM PJSC	6,55	6,38
Денежные средства*	30,57	31,00



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

НА 29.06.2018:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 36.477 млн. руб.



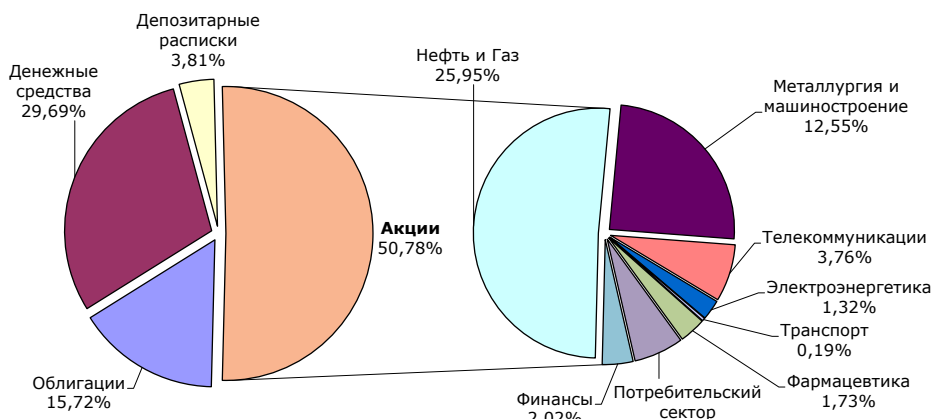
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СТОИК – АКЦИИ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – АГРЕССИВНАЯ.

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ: ЛИКВИДНЫЕ АКЦИИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ КОМПАНИЙ С ХОРОШИМИ ФИНАНСОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	20.04.2018	29.06.2018
Акции	83,13	50,78
Роснефть НК, ао	3,14	2,91
Башнефть, ао	4,06	0,95
Башнефть, ап		0,76
НОВАТЭК, ао	5,13	4,01
Ростелеком, ао	4,02	2,62
Россети, ап		0,01
РусГидро, ао	3,81	0,29
МОЭСК, ао		0,003
Сбербанк России, ао	9,87	0,79
Северсталь, ао	3,31	0,26
Сургутнефтегаз, ао	2,38	1,63
Сургутнефтегаз, ап	1,59	1,72
Татнефть им. В.Д.Шашина, ао		2,21
ДЭК, ао		0,02
Квадра, ао		0,13
Холдинг МРСК, ао	3,38	0,24
ОГК-2, ао		0,002
ФСК ЭЭС, ао	4,67	0,49
Юнипро, ао		0,03
Интер РАО ЕЭС, ао	2,03	0,11
POLYMETAL INTL PLC		2,53
Распадская, ао		1,00
United Company RUSAL		0,21
ПРОТЕК, ао		1,73
Алроса, ао		3,50
Аэрофлот-российские авиалинии, ао	2,60	0,19
Банк ВТБ, ао	2,38	1,23
Газпром, ао	12,89	4,93
ГМК Норильский никель, ао		4,82
Группа Черкизово, ао		0,34
ЛУКОЙЛ, ао	13,36	5,84
Магнит, ао	2,52	2,62
МегаФон, ао	1,99	0,16
Мечел, ао		0,89
Мечел, ап		0,34
Московская Биржа, ао		0,30
МТС, ао		0,98
Облигации федеральных займов	6,26	12,21
Россия, 26220	6,26	
Россия, 26216		4,30
Россия, 26221		5,88
Россия, 52001		1,01
Россия, 52002		1,02
Облигации российских хозяйственных обществ		2,07
ИКС 5 ФИНАНС, 4802-05		2,07
Облигации кредитных организаций		1,44
Россельхозбанк, 14-06		1,44
Депозитарные расписки		3,81
LENTA GDR		1,74
ROS AGRO PLC		2,07
Денежные средства*	10,61	29,69



НА 29.06.2018:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 21.651 млн. руб.

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СТОИК – ЗОЛОТО»

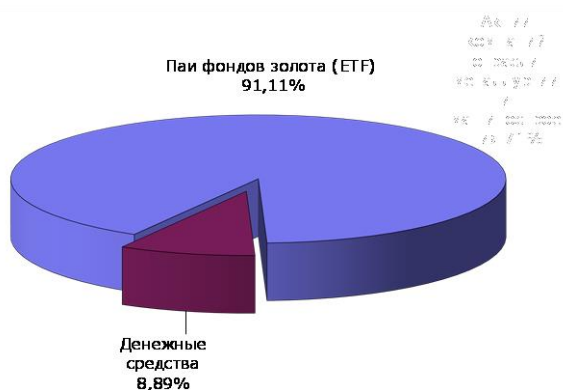
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – СБАЛАНСИРОВАННАЯ.

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ – ЛИКВИДНЫЕ БУМАГИ ТОРГУЕМЫХ БИРЖЕВЫХ ФОНДОВ ЗОЛОТА (ETF).

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	20.04.2018	29.06.2018
Паи фондов	93,26	91,11
POWERSHARES DB GOLD FUND	93,26	
SPDR GOLD SHARES ETF		91,11
Денежные средства*	6,74	8,89

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



НА 29.06.2018:

- СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ составляет 22.042 млн. руб.

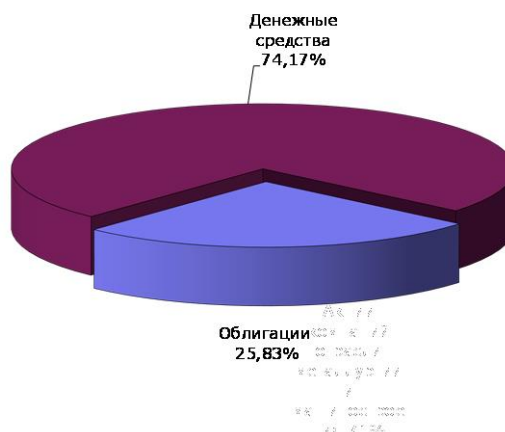


ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ФИНАНСИСТ-ОБЛИГАЦИИ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – КОНСЕРВАТИВНАЯ. ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ – ОБЛИГАЦИИ.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	20.04.2018	29.06.2018
Облигации российских хозяйственных обществ	30,22	10,54
ВЭБ-лизинг, БО-02	10,99	3,71
ВТБ, БО-43	3,59	
ГТЛК, БО-04	9,33	4,04
Россельхозбанк, 16	6,31	2,79
Облигации федеральных займов	27,45	8,60
Россия, 24019	3,61	
Россия, 26216	7,69	1,83
Россия, 29012	16,15	
Россия, 26204		3,46
Россия, 52002		3,31
Облигации кредитных организаций	15,32	6,69
Россельхозбанк, 10	0,04	
Банк ГПБ, БО-12	9,07	4,02
РОСБАНК, БО-14	6,21	2,67
Денежные средства*	27,01	74,17



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

НА 29.06.2018:

- **СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ** составляет 42.215 млн. руб.

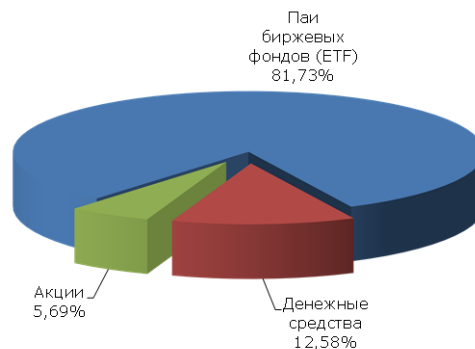
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СТОИК-МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – СБАЛАНСИРОВАННАЯ.

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ – ЛИКВИДНЫЕ БУМАГИ ТОРГУЕМЫХ БИРЖЕВЫХ ФОНДОВ (ETF).

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

Наименование	20.04.2018	29.06.2018
Паи фондов	93,09	81,73
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	93,09	
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE ETF		4,18
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		57,54
ISHARES MSCI GERMANY ETF		11,31
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX. JAPAN ETF		8,70
Акции		5,69
Netflix INC		5,69
Денежные средства*	6,91	12,58



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

НА 29.06.2018:

- **СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ** составляет 41.395 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 рыночных финансовых инструментов «Финансист» зарегистрир. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0105-58227406. Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТИТАН» зарегистрир. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0106-58227563. Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК» зарегистрир. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0107-58227487. Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Биржевые активы» зарегистрир. ФСФР России от 14.12.06 за №0705-75408380. Правила ДУ ИПИФ акций «ОПЛОТ» зарегистрир. ФСФР России от 28.03.06 за №0494-75408598. Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "СТОИК-Нефть и Газ" зарегистрир. ФСФР России от 31.05.07 за №0835-75409439. Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Акции» зарегистрир. ФСФР за № 0683-94120489 от 30.11.2006. Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Золото» зарегистрир. ФСФР за № 2630 от 08.08.2013. Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Мировые технологии» зарегистрир. ФСФР за № 2633 от 08.08.2013. Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансист-Облигации» зарегистрир. ФСФР за № 0679-94120644 от 30.11.2006.

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