

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА ДФ „АСТРА КЕШ” И ДФ „АСТРА ПЛЮС” ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ИМ В ДФ „АСТРА КЕШ ПЛЮС” ВЪРХУ ТЕХНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване

Преобразуването на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс” се основава на фундаменталната промяна в нивата на лихвените равнища в страната и чужбина. Рязкото понижение на лихвените проценти по депозитните продукти в банковата система до нива клонящи към нула, оферираните отрицателни лихви по депозити от български банки, както и нулевата или отрицателна доходност по краткосрочните ДЦК в страната и ЕС, обезмислят съществуването на ДФ с нискорисков профил, ориентиран към продукти на паричния пазар. Съществува реална възможност в бъдеще, инвеститорите в ДФ „Астра Кеш” да реализират отрицателна доходност след приспадане на такса управление и другите съпътстващи фиксирани административни разходи по управлението на фонда.

В същото време ДФ „Астра Плюс”, който по своя инвестиционен профил е високорисков, не успява да привлече достатъчно инвеститорски интерес и нетната стойност на активите му едва надхвърля минимално изискуемия нормативен минимум от 500,000 лева.

В интерес на съществуващите инвеститори на двата договорни фонда е сливането им в нов договорен фонд с балансиран инвестиционен профил, като по този начин ще се постигне оптимално съчетание на съществуващите инвестиции в двата договорни фонда и естественото постигане на средно ниво на риск на новия договорен фонд.

Очаквано въздействие на преобразуването на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс” върху притежателите на дялове

Сливането на двата договорни фонда би оказало влияние върху притежателите на дялове по отношение на рисковия профил на новия договорен фонд, както и на очакваната доходност спрямо различното ниво на риск. Притежателите на дялове на ДФ „Астра Кеш” се очаква да постигнат по-висока доходност от новия договорен фонд, в сравнение с настоящата им инвестиция в ДФ „Астра Кеш”, но при малко по-високо ниво на риск. Притежателите на дялове на ДФ „Астра Плюс” се очаква да постигнат малко по-ниска доходност от новия договорен фонд, но при по-ниски нива на риск.

Предвид нулевите и дори отрицателни лихви по финансовите инструменти на паричния пазар, където приоритетно инвестира ДФ „Астра Кеш”, независимо от относително ниския риск, се очаква инвеститорите в ДФ „Астра Кеш” да получат по-изгодна инвестиция от дяловете на новия договорен фонд.

Не се предвижда реструктуриране на портфейлите на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс” преди ефективното им сливане в новоучредения договорен фонд.

Предвидената такса управление от 0.75% (за новообразувания договорен фонд) ще бъде значително по-изгодна за инвеститорите на ДФ „Астра Плюс” от настоящата такава от 2.00%. В същото време за инвеститорите на ДФ „Астра Кеш” увеличението на такса управление от 0.50%

(настояща) до 0.75% е незначително, но с очакване за постигане на по-висока доходност от новообразувания договорен фонд в съответствие на предвидените по-високи нива на риск от инвестициите. Таксите за емитиране и обратно изкупуване на дялове от новоучредения договорен фонд, както и други разходи са представени в сравнителна таблица заедно с таксите на ДФ „Астра Кеш“ и ДФ „Астра Плюс“.

	Астра Плюс	Астра Кеш	Астра Кеш Плюс
Такса за записване	- до 49 999.00 лева – 0.50% от НСА на 1 дял - над 50 000 лева – 0.00% от НСА на 1 дял	- до 99 999,99 лева – 0.50% от НСА на 1 дял - над 100 000 лева – 0.00% от НСА на 1 дял	- до 50 000 лева - 0.50% от НСА на 1 дял - над 50 000 лева, включително - 0.00% от НСА на 1 дял
Такса за обратно изкупуване	- инвестиция за срок до 12 месеца - 0.50% от НСА на 1 дял - инвестиция за срок над 12 месеца - 0.00% от НСА на 1 дял	- инвестиция за срок до 6 месеца - 0.50% от НСА на 1 дял - инвестиция за срок над 6 месеца - 0.00% от НСА на 1 дял	- инвестиция за срок до 12 месеца, вкл. - 0.50% от НСА на 1 дял - инвестиция за срок над 12 месеца - 0.00% от НСА на 1 дял
Такси, поемани от фонда в рамките на 1 година			
Възнаграждение за УД	2.00% от НСА на Договорния Фонд на годишна база	0.50% от НСА на Договорния Фонд на годишна база	0.75% от НСА на Договорния Фонд на годишна база
Такси и комисионни за инвестиционните посредници и банката-депозитар	0.80% от НСА на Договорния Фонд на годишна база	0.06% от НСА на Договорния Фонд на годишна база	0.10% от НСА на Договорния Фонд на годишна база
Други текущи такси	0.60% от НСА на Договорния Фонд на годишна база	0.04% от НСА на Договорния Фонд на годишна база	0.08% от НСА на Договорния Фонд на годишна база

Права на притежателите на дялове в ДФ „Астра Кеш“ и ДФ „Астра Плюс“ по отношение на предложеното преобразуване в нов договорен фонд

Притежателите на дялове в ДФ „Астра Кеш“ и ДФ „Астра Плюс“ могат да получат копие от доклада на независимия одитор безплатно с писмено запитване до УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, в което посочват адрес на който да бъде изпратен доклада.

В рамките на 30 дни след издаването на разрешение от Комисията за финансов надзор, всеки притежател на дялове от преобразуващите се два договорни фонда има право да поиска обратно изкупуване на своите дялове или да поиска преобразуване на своите дялове в дялове на друга колективна инвестиционна схема с подобни инвестиционни цели, управлявана от УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД в случай че новообразувания договорен фонд не отговаря на неговия

инвестиционен профил или по друга причина, без да дължи такси за обратното изкупуване на дяловете.

Дяловете на новоучредения договорен фонд ще могат да бъдат продавани или обратно изкупвани 3 (три) дни след ефективната дата на преобразуването.

Информация за започването на процедурата по сливането на двата договорни фонда е публикувана на интернет сайта на УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, веднага след подаването на заявлението за преобразуване на ДФ „Астра Кеш“ и ДФ „Астра Плюс“.

Всеки притежател на дялове има право да поиска допълнителна информация относно преобразуването на двата фонда, като попълни писмено заявление в свободен текст в офисите на УД „Астра Асет Мениджмънт“.

Ефективна дата на преобразуването на ДФ „Астра Кеш“ и ДФ „Астра Плюс“

Ефективната дата на преобразуването ще бъде 24.07.2018г. в съответствие на приложимите законови изисквания и датата на издаване на разрешението за преобразуване от КФН (12.06.2018г.).