

Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„д” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Плюс” към 30 юни 2012 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2012 година Договорен фонд „Астра Плюс” има 54 793.4904 дяла в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 лева.

2. Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период

Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Плюс” към 30 юни 2012 година е 539 950.26 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 9.8543 лева. Последната изчислена, обявена и публикувана на 29.06.2012 г. нетна стойност на активите на един дял е 9.8553 лева.

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти и пазар, на който се търгуват, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на колективната инвестиционна схема с посочване на относителния им дял в активите

Портфейл на ДФ Астра Плюс към	30 Юни 2012 г.		31 Декември 2012 г.		30 Септември 2011 г.		30 Юни 2011 г.	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	100 220,00	18,48%	16 833,66	3,19%	206 160,81	37,00%	13 273,09	3,52%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута	66 253,20	12,22%					101,49	0,03%
3. Депозити								
3.1 Депозити в лева			150 000,00	28,40%	64 542,39	11,58%	94 014,19	24,93%
3.2 Депозити във валута	67 990,52	12,54%	65 671,88	12,44%				
4. Акции								
4.1 Акции на български емитенти	82 144,56	15,15%	100 389,64	19,01%	109 417,30	19,64%	247 628,53	65,67%
4.2 Акции на чуждестранни емитенти	223 314,14	41,19%	31 799,86	6,02%	26 039,33	4,67%	0	0,00%
4.3 Дялове на КИС			162 140,11	30,70%	148 995,90	26,74%		

5. Облигации				0,00%	0	0,00%	16 123,04	4,28%
6. Варанти				0,00%	231,2	0,04%	366,45	0,10%
7. Вземания	2 288,78	0,42%	1 277,98	0,24%	1 670,88	0,30%	5 558,63	1,47%
8. Разходи за бъдещи периоди				0,00%	122,67	0,02%	1,58	0,00%
Общо активи	542 211,20	100,00%	528 113,13	100,00%	557 180,48	100,00%	377 067,00	100,00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Плюс“ е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в акции и дялове на КИС. Относителен дял на акциите във фонда е 56.34% от активите на фонда, от които 15,15% акции на български емитенти и 41,19% акции на чуждестранни емитенти. В портфейла са включени акции на компании от секторите финансови услуги, индустриални стоки и материали, дружества със специална инвестиционна цел. Пазарите на които се търгуват финансовите инструменти са Xetra ETF, Frankfurt, EN Paris и NYSE Arca.

4. Промени в структурата на портфейла, настъпили през отчетния период

През първото шестмесечие на 2012 г. в резултат на преструктуриране на портфейла на ДФ „Астра Плюс“ намалява относителният дял на акциите на български емитенти от 19,01% на 15,15%, за сметка на акциите на чуждестранни емитенти, който дял нараства от 6,02% на 41,19%.

5. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите, разходи, извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла

5.1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

Договорният фонд е инвестирал средствата си в акции, облигации, банкови депозити и пари по разплащателна сметка. Приходите се формират от лихви и преоценка на ценни книжа.

Приходи	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011	30.06.2011
Приходи от лихви по депозити	2 414,90	2 968,39	1 817,38	895,87
Приходи от лихви по разплащателна сметка	496,85	1 631,13	1 412,24	539,52
Приходи от лихви по облигации		897,28	897,28	607,70
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 423,39	1 542,60	1 149,36	725,62
Приходи свързани с валутни операции	72 141,33	80 391,43	37 739,12	13 192,06
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	285 787,90	464 717,24	325 997,83	188 659,97
Приходи от дивиденди	1 969,20	5 466,96	4 964,93	1 201,08
Общо приходи	364 233,57	557 615,03	373 978,14	205 821,82

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първо шестмесечие на 2012 година, освен посочените в т. 5.1.

5.3. Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитар, други плащания и данъци в рамките на отчетния период

Разходи	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011	30.06.2011
Такса банка депозитар	627,72	3 159,88	2 732,38	1 800,74
Разходи за поддържане на емисия на БФБ		10,00	10,00	10,00
Възнаграждение УД	5 417,04	11 227,52	8 516,08	5 658,78
Банкови такси по преводни операции	226,60	220,69	93,41	28,25
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	532,00	1 235,73	979,73	316,75
Разходи за одиторски консултантски услуги	398,58	800,00	597,87	396,39
Такса надзор към КФН	225,00	393,33	270,66	148,42
Разходи към ЦД	352,71	570,31	418,33	300,06
Разходи по учредяване		-	-	-
Други		15,00	15,00	
Общо разходи	7 779,65	17 632,46	13 633,46	8 659,39

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 176,46 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011	30.06.2011
Финансови приходи	364 233,57	557 615,03	373 978,14	205 821,82
Финансови разходи	-341 393,93	-579 709,57	-396 346,37	-182 684,89
Оперативни разходи	-7 021,05	-16 176,04	-12 560,32	-8 314,39
Нетни приходи	15 818,59	-38 270,58	-34 928,55	14 822,54

5.5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния период

Договорният фонд не разпределя дивиденди. Реализираните печалби и загуби се отразяват в нарастване или намаляване на нетната стойност на активите. Инвеститорите в Договорния фонд могат да получат доход от инвестициите си под формата на капиталова печалба или загуба, която представлява разликата в цената, по която са закупени дяловете и цената, по която са продадени обратно.

5.6. Промени в капитала в рамките на отчетния период

Собствен капитал	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011	30.06.2011
Емитирани дялове	547 934,91	546 938,56	571 534,93	358 919,76
Премийни резерви при емитиране на дялове	-2 678,79	-2 677,47	-3 056,50	-15 441,33
Неразпределена печалба	36 441,31	36 441,31	36 441,31	36 441,31
Непокрита загуба	-57 565,76	-19 295,18	-19 295,18	-19 295,18
Текуща печалба / загуба	15 818,59	-38 270,58	-34 928,55	14 822,54
Общо собствен капитал	539 950,26	523 136,64	550 696,01	375 447,00

5.7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период

Активи	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011	30.06.2011
Парични средства	234 463,72	232 505,54	270 703,20	107 388,77
Финансови инструменти	305 458,70	294 329,61	284 683,73	264 118,02
Вземания	2 288,78	1 277,98	1 670,88	5 558,63
Разходи за бъдещи периоди		-	122,67	1,88
Общо активи	542 211,20	528 113,13	557 180,48	377 067,00

Стоян Тошев
Председател на СД и Изпълнителен директор
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

Денка Асенова
Член на СД
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД