

**Допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви "а" - "д" от наредба №25 на договорен фонд „Астра Плюс” към 30 юни 2010 г.**

**1. Брой дялове към края на отчетния период**

Към 30 юни 2010 година Договорен фонд „Астра Плюс” има 42 283.2496 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 2010 година е 404 917.00 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 9.5763 лева.

**3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи**

Портфейл на ДФ Астра Плюс към	30 Юни 2010 г.		31 Март 2010 г.		31 Декември 2009 г.		30 Септември 2009 г.	
	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
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	1 803,38	0,44%	54 226,50	12,55%	27 276,81	6,23%	89 572,77	18,85%
4. Депозити в лева	58 589,99	14,33%	75 000,00	17,36%	140 397,26	32,08%	160 521,64	33,79%
7. Акции	321 898,51	78,70%	287 088,66	66,45%	253 434,46	57,91%	198 671,46	41,82%
8. Облигации	25 574,64	6,25%	14 217,22	3,29%	15 809,26	3,61%	15 807,12	3,33%
9. Варанти	449,68	0,11%	473,96	0,11%				
9. Вземания	572,98	0,14%	825,65	0,19%	634,22	0,14%	10 426,79	2,19%
10. Разходи за бъдещи периоди	107,64	0,03%	220,60	0,05%	61,00	0,01%	95,23	0,02%
<b>Общо активи</b>	<b>408 996,82</b>	<b>100%</b>	<b>432 052,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>437 613,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>475 095,01</b>	<b>100,00%</b>

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Плюс” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в акции. Най-голям относителен дял от 78.70% от активите на фонда са акциите, всички от които са борсово търгувани, като по-големи позиции има в някои дружества със специална инвестиционна цел. В портфейла също така присъстват акции на компании от секторите потребителски стоки, финансови услуги, здравеопазване, туризъм. Около 6.25% от портфейла са облигации, като една част от тях са закупени при условията на първично частно предлагане, докато останалите са борсово търгувани.

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

През второто тримесечие на 2010 се увеличава дела на акциите в портфейла. През периода има сделки за покупка на акции на компании търгувани на БФБ – София АД. Бяха закупени и борсово търгувани фондове (ETFs), които следват представянето на основните индекси САЩ (S&P500), Бразилия (MSCI Brazil Index), в резултат на което относителния дял на акциите в портфейла нарастна от 66,45% на 78,70%. Ниската ликвидност на българския капиталов пазар даде основание на екипа на УД Астра Асет Мениджмънт да

предприеме покупка на финансови инструменти с фиксиран доход. Бяха закупени общински облигации при условията на частно предлагане, в резултат на което относителният дял на облигациите в портфейла нарастна от 3,29% на 6,25%.

**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 на договорния фонд**

*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.

<b>Приходи</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>31.03.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>30.09.2009 г.</b>
Приходи от лихви по депозити	3 101.31	1 621.36	4 282.39	2 667.51
Приходи от лихви по разплащателна сметка	578.20	386.78	4 909.16	3 709.53
Приходи от лихви по облигации	683.89	338.06	1 264.07	894.32
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	390.00	390.00	2 752.66	2 752.66
Приходи свързани с валутни операции	7 500.03	0.01		
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	154 253.05	62 408.18	353 624.86	286 790.08
Приходи от дивиденди	2155.63	117.06	10 285.66	10 285.59
<b>Общо приходи</b>	<b>168 662.11</b>	<b>65 261.45</b>	<b>377 118.80</b>	<b>307 099.69</b>

*5.2. Други приходи в рамките на отчетния период*

Договорният фонд няма други приходи през първото тримесечие на 2010 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*

Най-голям относителен дял в разходите има възнаграждението към Управляващото дружество, което се начислява ежедневно и е в размер на 3.00% на годишна база от нетните активи под управление.

<b>Разходи</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>31.03.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>30.09.2009 г.</b>
Такса банка депозитар	1 801.80	900.49	855.34	42.06
Разходи за поддържане на емисия на БФБ	95.93	47.70	131.00	90.09
Възнаграждение УД	6 318.10	3 190.81	10 635.58	7 261.73
Банкови такси по преводни операции	28.95	21.00	49.40	22.55
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	306.25	171.50	553.00	420.00
Разходи за одиторски консултантски услуги	298.65	148.50	600.60	450.45
Такса надзор към КФН	128.51	63.90	300.00	234.68
Разходи към ЦД	238.92	118.80	480.00	361.56
Разходи по учредяване	1 590.99	791.10	879.00	70.32
<b>Общо разходи</b>	<b>10 808.10</b>	<b>5 453.80</b>	<b>14 483.92</b>	<b>8 953.44</b>

#### 5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.06.2010	31.03.2010	31.12.2009	30.09.2009 г.
Финансови приходи	168 662.11	65 261.45	377 118.70	307 099.69
Финансови разходи	-187 950.44	-66 436.17	-326 780.97	-249 095.65
Оперативни разходи	-10 472.90	-5 261.30	-13 896.52	-8 525.89
<b>Нетни приходи</b>	<b>-29 761.23</b>	<b>-6436.02</b>	<b>36 441.21</b>	<b>49 478.15</b>

#### 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	30.06.2010	31.03.2010	31.12.2009	30.09.2009 г.
Емитирани дялове	422 832.50	422 832.50	422 832.50	446 252.58
Премийни резерви при емитиране на дялове	-18 216.43	-18 216.43	-18 216.43	-16 951.98
Неразпределена печалба / загуба	30 062.16	30 062.16	-6 379.15	-6 379.15
Текуща печалба / загуба	-29 761.23	-6436.02	36 441.31	49 478.15
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>404 917.00</b>	<b>428 242.21</b>	<b>434 678.23</b>	<b>472 399.60</b>

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

Активи	30.06.2010	31.03.2010	31.12.2009	30.09.2009 г.
Парични средства	60 393.37	129 226.50	167 674.07	250 094.41
Финансови инструменти	347 922.83	301 779.84	269 243.72	214 478.58
Вземания	572.98	825.65	634.22	10 426.79
Разходи за бъдещи периоди	107.64	220.60	61.00	95.23
<b>Общо активи</b>	<b>408 996.82</b>	<b>432 052.59</b>	<b>437 613.01</b>	<b>475 095.01</b>

Десислава Йорданова  
Изпълнителен директор  
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД