

Допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви "а" - "д" от наредба №25 на договорен фонд „Астра Плюс” към 30 юни 2011 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2011 година Договорен фонд „Астра Плюс” има 35 891.9758 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 2011 година е 375 447.10 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 10.4605 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 2011 г.		31 Март 2011 г.		30 Декември 2010 г.		30 Септември 2010 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
Актив								
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	13 273,09	3,52%	37 480,02	9,56%	15 866,55	4,38%	14 939,76	4,10%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	101,49	0,03%						
3. Депозити в лева	94 014,19	24,93%	35 366,47	9,02%	35 000,00	9,66%	35 000,00	9,60%
4. Акции		0,00%						
4.1 Акции на български емитенти	247 628,53	65,67%	264 657,37	67,49%	247 897,49	68,40%	256 437,06	70,31%
4.2 Акции на чуждестранни емитенти	0,00	0,00%	37 087,92	9,46%	43 786,03	12,08%	36 723,48	10,07%
5. Облигации	16 123,04	4,28%	16 723,79	4,26%	16 917,19	4,67%	17 522,62	4,80%
6. Варанти	366,45	0,10%	404,60	0,10%	384,37	0,11%	461,24	0,13%
7. Вземания	5 558,63	1,47%	366,73	0,09%	2 560,80	0,71%	3 417,01	0,94%
8. Разходи за бъдещи периоди	1,58	0,00%	77,40	0,02%	0,00	0,00%	245,65	0,07%
Общо активи	377 067,00	100,00%	392 164,30	100,00%	362 412,43	100,00%	364 746,82	100%

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 65.67% от активите на фонда са акциите, всички от които са борсово търгувани. В портфейла са включени акции на компании от секторите потребителски стоки, финансови услуги, здравеопазване, туризъм, както и на дружества със специална инвестиционна цел. Относителният дял на облигациите в портфейла е 4.28%, като същите са закупени при условията на първично частно предлагане.

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

През второто тримесечие на 2011 г. портфейлът на ДФ „Астра Плюс” продължи да се изгражда съобразно предварително дефинираните инвестиционни намерения. През отчетния период в резултат на продажба на финансови инструменти на чуждестранни емитенти намалява дела им от 9.46% до 0.00%, за сметка на депозитите в лева, чийто дял се увеличава от 9,02% на 24,93%. Относителният дял на акциите на български емитенти намалява от 67,49% на 65,67%.

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.

Приходи	30.06.2011	31.03.2011	31.12.2010	30.09.2010
Приходи от лихви по депозити	895.87	486.03	3 554.18	3 029.41
Приходи от лихви по разплащателна сметка	539.52	293.39	769.31	658.81
Приходи от лихви по облигации	607.70	306.43	1 349.74	1 027.90
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	725.62	423.47	4 034.27	4 015.67
Приходи свързани с валутни операции	13 192.06	9 906.00	36 231.97	19 665.66
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	188 659.97	118 311.94	393 604.94	26 5954.75
Приходи от дивиденди	1 201.08	31.23	5 330.52	4 949.69
Общо приходи	205 821.82	129 758.49	444 874.93	299 301.89

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през второ тримесечие на 2011 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	30.06.2011	31.03.2011	31.12.2010	30.09.2010
Такса банка депозитар	1 800.74	900.41	3 602.82	2 702.32
Разходи за поддържане на емисия на БФБ	10.00	10.00	181.00	144.69
Възнаграждение УД	5 658.78	2 797.90	11 707.71	9 048.58
Банкови такси по преводни операции	28.25	7.40	70.35	62.00
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	316.75	196.00	519.75	470.75
Разходи за одиторски консултантски услуги	396.39	197.10	600.00	450.45
Такса надзор към КФН	148.42	73.80	300.00	210.30
Разходи към ЦД	300.06	118.80	480.00	360.36
Разходи по учредяване	-	-	2 327.00	2 327.00
Общо разходи	8 659.39	4 301.41	19 788.63	15 776.45

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.06.2011	31.03.2011	31.12.2010	30.09.2010
Финансови приходи	205 821.82	129 758.49	444 874.93	299 301.89
Финансови разходи	-182 684.89	-96 224.25	-438 592.43	-297 694.14
Оперативни разходи	-8 314.39	-4 098.01	-19 198.53	-15 243.70
Нетни приходи	14 822.54	29 436.23	-12 916.03	-13 635.95

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	30.06.2011	31.03.2011	31.12.2010	30.09.2010
Емитирани дялове	358 919.76	358 919.76	358 919.76	358 919.76
Премийни резерви при емитиране на дялове	-15 441.33	-15 441.33	-15 441.33	-15 441.33
Неразпределена печалба	36 441.31	36 441.31	36 441.31	36 441.31
Непокрита загуба	-19 295.18	-6 379.15	-6 379.15	-6 379.15
Текуща печалба / загуба	14 822.54	29 436.23	-12 916.03	-13 635.95
Общо собствен капитал	375 447	390 060.79	360 624.56	359 904.64

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

Активи	30.06.2011	31.03.2011	31.12.2010	30.09.2010
Парични средства	107 388.77	72 846.49	50 908.53	49 939.76
Финансови инструменти	264 118.02	318 873.68	308 988.56	311 144.40
Вземания	5 558.63	366.73	2 525.81	3 417.01
Разходи за бъдещи периоди	1.88	77.40	0.00	245.65
Общо активи	377 067.00	392 164.30	362 422.90	364 746.82

Надежда Тишева
Изпълнителен директор
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

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