

Допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви "а" - "д" от наредба №25 на договорен фонд „Астра Плюс” към 31 март 2009 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 март 2009 година Договорен фонд „Астра Плюс” има 20,000.0000 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 31 март 2009 година е 168,308.82 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 8.4154 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	31 Март 2009 г.		31 Декември 2008 г.	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в каса в лева	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	5,273.50	3.12%	8,382.21	4.32%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4. Депозити в лева	30,000.00	17.76%	0.00	0.00%
5. Депозити във валута	0.00	0.00%	97,791.50	50.36%
6. Държавни ценни книжа	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7. Акции	117,519.52	69.58%	87,539.45	45.08%
8. Облигации	15,807.66	9.36%	0.00	0.00%
9. Вземания	150.75	0.09%	464.51	0.24%
10. Разходи за бъдещи периоди	135.55	0.08%	0.00	0.00%
Общо активи	168,886.98	100.00%	194,177.67	100.00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Плюс” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в акции. Близко 70% от активите на фонда представляват борсово търгувани акции – основно индустриални компании, компании в сферата на услугите както и дружества със специална инвестиционна цел. Малко над 9% са облигации, закупени при условията на първично частно предлагане. Около 21% от портфейла са пари по разплащателна сметка при банката депозитар и депозити с остатъчен срок до падежа по-малък от 1 месец.

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

През първото тримесечие на 2009 се наблюдава известна промяна в структурата на портфейла в посока увеличаване на относителното тегло на акциите и облигациите за сметка на намаляване на срочните депозити. Частта от портфейла в акции се увеличи със закупуването на ценни книжа на три нови компании, както и с увеличаване на теглото на някои от вече съществуващите позиции. В следствие на тези покупки делът на акциите спрямо общите активи нарасна до близо 70% в края на март 2009, в

сравнение с 45% в края на декември 2008. Добавиха се и облигации за малко под 10% от активите. Налице е и промяна във валутната структура на срочните депозити, като в края на март те изцяло са деноминирани в лева, докато в края на четвъртото тримесечие на 2008 всички съществуващи депозити са деноминирани в евро.

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	31.03.2009 г.	31.12.2008 г.
Приходи от лихви по депозити	227.18	1,222.23
Приходи от лихви по разплащателна сметка	664.37	295.74
Приходи от лихви по облигации	161.02	
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	78.60	
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	84,214.73	32,989.82
Общо приходи	85,345.90	34,507.79

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първото тримесечие на 2009 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.

Разходи	31.03.2009 г.	31.12.2008 г.
Такса банка депозитар	10.32	24.49
Разходи за поддържане на емисия на БФБ	29.70	10.00
Възнаграждение УД	1,305.59	1,220.35
Банкови такси по преводни операции	5.95	1.35
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	133.00	119.00
Разходи за одиторски консултантски услуги	148.50	
Такса надзор към КФН	104.75	
Разходи към ЦД	120.00	
Общо разходи	1,857.81	1,375.19

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	31.03.2009 г.	31.12.2008 г.
Финансови приходи	85,345.90	34,507.79
Финансови разходи	-108,939.07	-39,632.10
Оперативни разходи	-1,718.86	-1,254.84
Нетни приходи	-25,312.03	-6,379.15

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

Промени в капитала	31.03.2009 г.	31.12.2008 г.
Емитирани дялове	200,000.00	200,000.00
Неразпределена печалба / загуба	-6,379.15	
Текуща печалба / загуба	-25,312.03	-6,379.15
Общо собствен капитал	168,308.82	193,620.85

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

Активи	31.03.2009 г.	31.12.2008 г.
Парични средства	35,273.50	106,173.71
Финансови инструменти	133,327.18	87,539.45
Вземания	286.30	464.51
Общо активи	168,886.98	194,177.67

Валентина Цонева
Изпълнителен директор
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД