

**Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„ж” от
наредба №44 на договорен фонд „Астра Плюс” към 31 декември 2013 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 2013 година Договорен фонд „Астра Плюс” има 114 812.2974 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 декември 2013 година е 1 086 972.78 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 9.4674 лева. Последната изчислена, обявена и публикувана на 30.12.2013 г. нетна стойност на активите на един дял е 9.4681 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	31 Декември 2013 г.		31 Декември 2012 г.	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	292 698,81	26,85%	74 296,16	5,07%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута	173 212,14	15,89%	175 809,74	11,99%
3. Депозити				
3.1 Депозити в лева	0,00	0,00%	200 000,00	13,65%
3.2 Депозити във валута	146 735,87	13,46%	141 731,86	9,67%
4. Акции и дялове на КИС	470 647,93	43,17%	790 472,06	53,93%
4.1 Акции	342 291,82	31,40%	433 289,58	29,56%
4.3 Дялове на КИС	128 356,11	11,77%	357 182,48	24,37%
5. Облигации				
6. Варанти				
7. Вземания	6 847,68	0,63%	83 386,87	5,69%
8. Разходи за бъдещи периоди	0,00	0,00%		
Общо активи	1 090 142,42	100,00%	1 465 696,69	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 43.17% от активите на фонда, от които 17,52% акции на български емитенти и 25,66% акции и дялове, издавани от борсово търгувани фондове и други борсово търгувани продукти и КИС. 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 2013 г. в резултат на реструктуриране на портфейла на ДФ „Астра Плюс“ намалява относителният дял на дялове на КИС от 24,37% на 11,77%, за сметка на акциите на от 29,56% на 31,40% и паричните следства по разплащателни сметки в лева от 5,07% на 26,86%

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	31.12.2013	31.12.2012
Приходи от лихви по депозити	20 531,48	8 340,00
Приходи от лихви по разплащателна сметка	153,18	1047,68
Приходи от лихви по облигации	-	-
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	16 573,47	5 903,91
Приходи свързани с валутни операции	238 844	169 616,99
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	718 864	604 199,09
Приходи от дивиденди	-	2 047,60
Общо приходи	994 966,19	791 155,27

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2013 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	31.12.2013	31.12.2012
Такса банка депозитар	3 392,93	1443,96
Разходи за поддържане на емисия на БФБ	-	0
Възнаграждение УД	25 412,13	15 918,57
Банкови такси по преводни операции	672,53	560,46
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	1358,00	2408
Разходи за одиторски консултантски услуги	800	800
Такса надзор към КФН	450	450
Разходи към ЦД	1230,59	970,49
Разходи по учредяване	-	-
Други	-	-
Общо разходи	33 316,18	22 551,48

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на .509,54 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	31.12.2013	31.12.2012
Финансови приходи	994 966,19	791 155,27
Финансови разходи	-1 053 630,29	-748 380,25
Оперативни разходи	-31 285,65	-19 583,02
Нетни приходи	-89 949,75	23 192,00

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	31.12.2013	31.12.2012
Емитирани дялове	1 148 122,98	1 445 890,22
Премийни резерви при емитиране на дялове	26 686,58	13 165,90
Неразпределена печалба	59 633,31	36 441,31
Непокрита загуба	-57 565,76	-57 565,76
Текуща печалба / загуба	-89 949,75	23 192,00
Общо собствен капитал	1 086 927,36	1 461 123,67

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

Активи	31.12.2013	31.12.2012
Парични средства	612 646,82	591 837,76
Финансови инструменти	470 647,92	790 472,06
Вземания	6 847,68	83 386,87
Разходи за бъдещи периоди		-
Общо активи	1 090 142,42	1 465 696,69

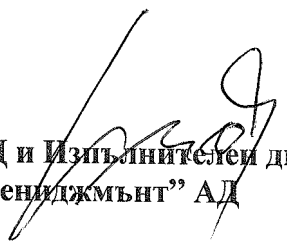
6. Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Обща стойност на нетните активи в лв.	1 087 972,78	1 461 123,67	523 136,64
Нетна стойност на 1 дял в лв.	9,4670	10,1054	9,5648

7. Подробна информация относно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ за отчетния период, по категории сделки

Към 31 декември 2013 г. общата стойност на активите в портфейла на ДФ „Астра Плюс“ в USD е 106 640,20. През месец декември УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ „Астра Плюс“, сключи форуърдна сделка:

Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в USD към 31.12.2013 г.
Форуърдна покупка USD/EUR	EUR 200 000,00	USD/EUR 1,3781	USD 274 540,00


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


Галя Стефанова
Член на СД
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД

