

Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„д” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Плюс” към 30 юни 2013 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2013 година Договорен фонд „Астра Плюс” има 137 819.5164 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 2013 година е 1 349 820.90 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 9.7941 лева. Последната изчислена, обявена и публикувана на 28.06.2013 г. нетна стойност на активите на един дял е 9.7945 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 2013 г.		30 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	13 927,54	1,00%	74 296,16	5,07%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута	236 187,69	17,04%	175 809,74	11,99%
3. Депозити				
3.1 Депозити в лева	200 000,00	14,43%	200 000,00	13,65%
3.2 Депозити във валута	146 735,87	10,59%	141 731,86	9,67%
4. Акции				
4.1 Акции на български емитенти	291 058,08	21,00%	211 935,42	14,46%
4.2 Акции на чуждестранни емитенти	392 696,43	28,34%	453 054,77	30,91%
4.3 Дялове на КИС	68140,65	4,92%	125481,87	8,56%
5. Облигации				
6. Варанти				
7. Вземания	36 884,83	2,66%	83 386,87	5,69%
8. Разходи за бъдещи периоди	226,32	0,02%		
Общо активи	1 385 857,41	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 49,34% от активите на фонда, от които 21,00% акции на български емитенти и 28,34% 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 2013 г. в резултат на реструктуриране на портфейла на ДФ „Астра Плюс“ се увеличава относителният дял на акциите на български емитенти от 14,46% на 21,00%, за сметка на акциите на чуждестранни емитенти от 30,91% на 28,34%.

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	30.06.2013	31.12.2012
Приходи от лихви по депозити	11 062,40	8 340,00
Приходи от лихви по разплащателна сметка	13,94	1047,68
Приходи от лихви по облигации	-	-
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	3 221,60	5 903,91
Приходи свързани с валутни операции	144 821,98	169 616,99
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	440 195,04	604 199,09
Приходи от дивиденди	-	2 047,60
Общо приходи	599 314,96	791 155,27

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първото шестмесечие на 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	30.06.2013	31.12.2012
Такса банка депозитар	1 540,00	1443,96
Разходи за поддържане на емисия на БФБ	-	0
Възнаграждение УД	13 721,54	15 918,57
Банкови такси по преводни операции	359,34	560,46
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	728,00	2408
Разходи за одиторски консултантски услуги	396,39	800
Такса надзор към КФН	223,68	450
Разходи към ЦД	610,30	970,49
Разходи по учредяване	-	-
Други	-	-
Общо разходи	17 579,25	22 551,48

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 862,13 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.06.2013	31.12.2012
Финансови приходи	599 314,96	791 155,27
Финансови разходи	-628 541,33	-748 380,25
Оперативни разходи	-16 491,91	-19 583,02
Нетни приходи	-45 718,28	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	30.06.2013	31.12.2012
Емитирани дялове	1 378 195,17	1 445 890,22
Премийни резерви при емитиране на дялове	15 276,46	13 165,90
Неразпределена печалба	59 633,31	36 441,31
Непокрита загуба	-57 565,76	-57 565,76
Текуща печалба / загуба	-45 718,28	23 192,00
Общо собствен капитал	1 349 820,90	1 461 123,67

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

Активи	30.06.2013	31.12.2012
Парични средства	596 851,10	591 837,76
Финансови инструменти	751 895,16	790 472,06
Вземания	36 884,83	83 386,87
Разходи за бъдещи периоди	226,32	-
Общо активи	1 385 857,41	1 465 696,69

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

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