

Март 2009 – Месечен отчет на

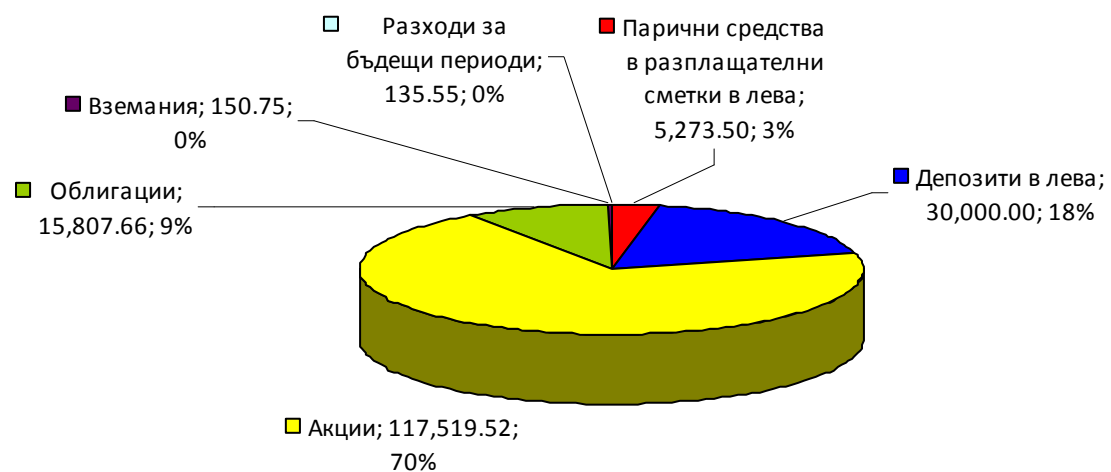
Договорен фонд Астра Плюс

През март 2009 фондът се придържаше към заявената инвестиционна стратегия. В голяма степен се запази съществуващата структура на портфейла спрямо края на февруари 2009. През периода бяха записани при условията на първично частно предлагане корпоративни облигации, деноминирани в евро и с фиксиран купон от емисия, чийто издател е поел задължение за регистрирането ѝ за търговия на регулиран пазар в срок не по-късно от 6 месеца от издаването ѝ. Това доведе до известно увеличаване на относителният дял на облигациите в портфейла, като той нарасна до 9.36% в края на март в сравнение с 4.71% в края на февруари. Тази покупка се отрази и в намаляване на относителното тегло на средствата по разплащателна сметка до малко над 3% от активите спрямо 8.14% в началото на месеца. През периода настъпи падеж на депозит с първоначален срок до падежа 1 месец, който беше подновен за същата сума за още един месец. През периода няма търговия с акции в портфейла, като е налице лека промяна в относителните тегла на отделните позиции в портфейла поради изменение в цените на акциите на компаниите.

Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		31 Март 2009 г.		27 Февруари 2009 г.		30 Януари 2009 г.	
Актив	ISIN код	Относителен дял като % от общите активи		Относителен дял като % от общите активи		Относителен дял като % от общите активи	
		Стойност		Стойност		Стойност	
1. Парични средства в каса в лева		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева		5,273.50	3.12%	13,637.32	8.14%	9,873.78	5.49%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4. Депозити в лева		30,000.00	17.76%	30,000.00	17.91%	50,000.00	27.82%
5. Депозити във валута		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6. Държавни ценни книжа		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7. Акции		117,519.52	69.58%	115,722.63	69.10%	111,757.54	62.16%
8. Облигации		15,807.66	9.36%	7,881.46	4.71%	7,828.95	4.36%
9. Вземания		150.75	0.09%	134.17	0.08%	362.55	0.14%
10. Разходи за бъдещи периоди		135.55	0.08%	100.86	0.06%	0.00	0.00%
Общо активи		168,886.98	100.00%	167,476.44	100.00%	179,822.82	100.00%

Портфейл на ДФ Астра Плюс към 31 март 2009



Валентина Цонева
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт