

Април 2009 – Месечен отчет на

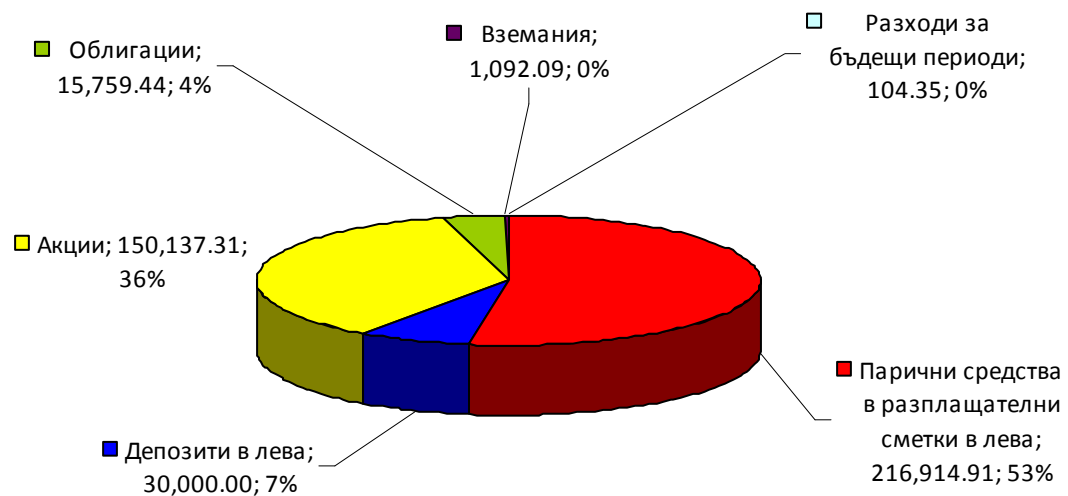
## Договорен фонд Астра Плюс

През април 2009 фондът поддържаше портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През месеца имаше няколко сделки за продажби и покупки на малки количества акции на отделни дружества с цел регулиране на лимити по тези позиции, както и за коригиране на относителните им тегла в портфейла. Отделно се закупиха акции от две нови за портфейла компании, търгувани на БФБ – София – дружество със специална инвестиционна цел и компания от сектора лека промишленост. През периода падежира краткосрочен депозит, деноминиран в лева, който беше подновен за същата сума за един месец. В края на месеца фондът емитира нови дялове, като в резултат на новопостъпилите средства активите под управление се увеличиха с около 130% и средствата по разплащателна сметка при банката депозитар достигнаха над 50% от активите. Това от своя страна доведе и до намаление на относителните тегла на отделните позиции акции и облигации спрямо общата пазарна стойност на портфейла.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		30 Април 2009 г.		31 Март 2009 г.		27 Февруари 2009 г.	
Актив	ISIN код	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	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%	0.00	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева		216,914.91	52.39%	5,273.50	3.12%	13,637.32	8.14%
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	7.25%	30,000.00	17.76%	30,000.00	17.91%
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		150,137.31	36.26%	117,519.52	69.58%	115,722.63	69.10%
8. Облигации		15,759.44	3.81%	15,807.66	9.36%	7,881.46	4.71%
9. Вземания		1,092.09	0.26%	150.75	0.09%	134.17	0.08%
10. Разходи за бъдещи периоди		104.35	0.03%	135.55	0.08%	100.86	0.06%
<b>Общо активи</b>		<b>414,008.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>168,886.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>167,476.44</b>	<b>100.00%</b>

**Портфейл на ДФ Астра Плюс към 30 април 2009**



Валентина Цонева  
Изпълнителен директор  
Астра Асет Мениджмънт