

Май 2009 – Месечен отчет на

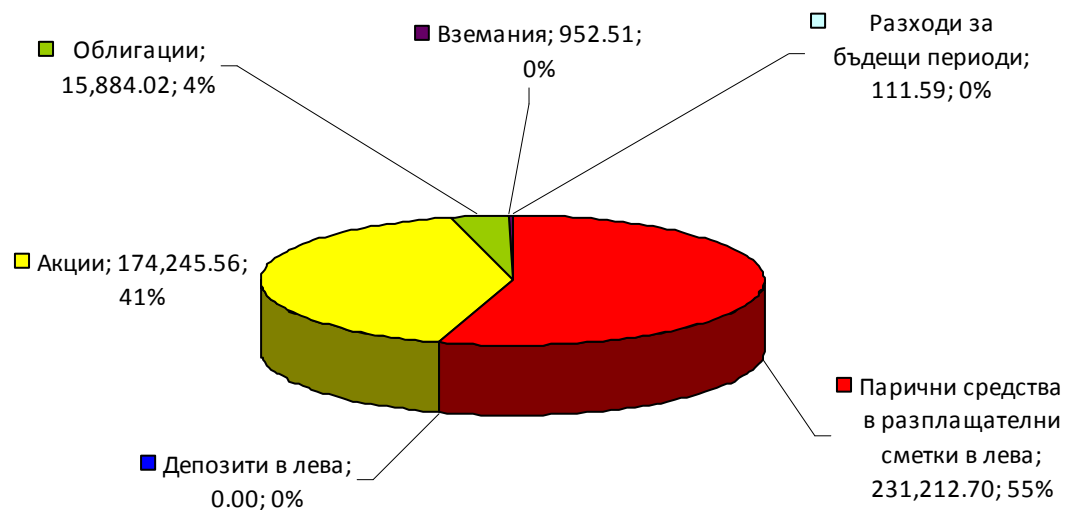
Договорен фонд Астра Плюс

През май 2009 фондът поддържа портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През периода имаше няколко сделки за покупка на акции от компании, търгувани на БФБ – София. По-съществените покупки бяха съсредоточени в две позиции, като останалите сделки бяха за малки бройки, които се придобиха на атрактивни пазарни нива. През месеца нямаше сделки за продажба на финансови инструменти от портфейла. В началото на май падежира депозит в лева, който не беше подновен, като парите бяха оставени по разплащателна сметка при банката депозитар. Това доведе до известно увеличаване на паричните средства до 54.75% в края на месеца в сравнение с 52.39% в началото на периода.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		31 Май 2009 г.		30 Април 2009 г.		31 Март 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		231,212.70	54.74%	216,914.91	52.39%	5,273.50	3.12%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4. Депозити в лева		0.00	0.00%	30,000.00	7.25%	30,000.00	17.76%
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		174,245.56	41.25%	150,137.31	36.26%	117,519.52	69.58%
8. Облигации		15,884.02	3.76%	15,759.44	3.81%	15,807.66	9.36%
9. Вземания		952.51	0.23%	1,092.09	0.26%	150.75	0.09%
10. Разходи за бъдещи периоди		111.59	0.03%	104.35	0.03%	135.55	0.08%
Общо активи		422,406.38	100.00%	414,008.10	100.00%	168,886.98	100.00%

Портфейл на ДФ Астра Плюс към 31 май 2009



Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт