

Юни 2009 – Месечен отчет на

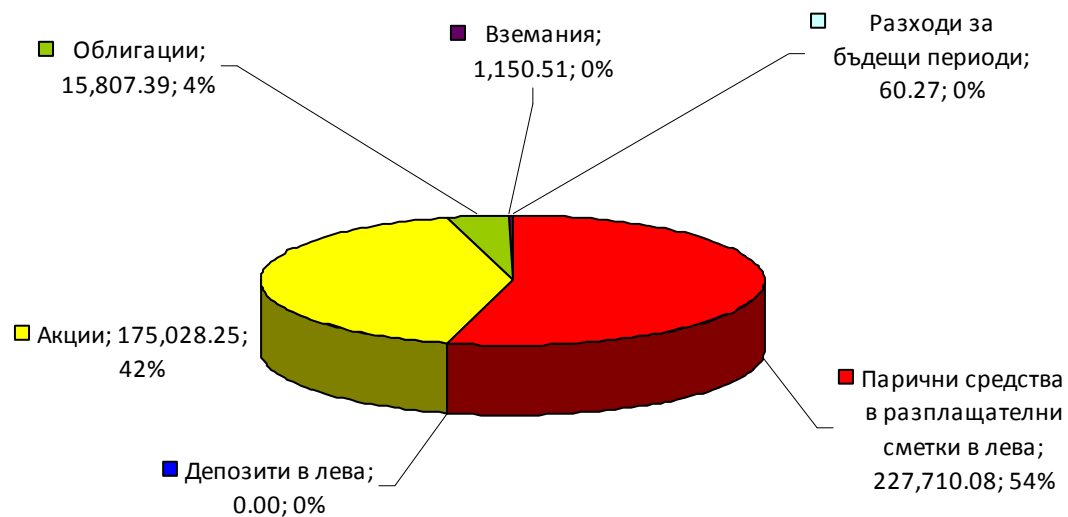
Договорен фонд Астра Плюс

През юни 2009 фондът поддържа портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През периода се сключиха няколко сделки за покупка и продажба на акции, търгувани на БФБ – София. По-съществените от тях бяха покупка на акции от дружество със специална инвестиционна цел, което доведе до увеличаване на относителния дял на тази компания до близо 7% от активите в сравнение с малко под 5% в началото на периода, както и продажба на акции във връзка с приемане на търгово предложение за закупуване на акции от компания в портфейла на фонда. Останалите сделки бяха с малки количества акции, като фондът успя да се възползва от благоприятни пазарни нива и частично да ребалансира портфейла си. Нетният резултат от сделките с финансови инструменти е в полза на покупките, което се отразява и в леко намаление на парите по разплащателна сметка при банката депозитар до 51.54% от активите в сравнение с 54.74% в края на месец май.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		30 Юни 2009 г.		31 Май 2009 г.		30 Април 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		227,710.08	54.25%	231,212.70	54.74%	216,914.91	52.39%
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%	0.00	0.00%	30,000.00	7.25%
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		175,028.25	41.70%	174,245.56	41.25%	150,137.31	36.26%
8. Облигации		15,807.39	3.77%	15,884.02	3.76%	15,759.44	3.81%
9. Вземания		1,150.51	0.27%	952.51	0.23%	1,092.09	0.26%
10. Разходи за бъдещи периоди		60.27	0.01%	111.59	0.03%	104.35	0.03%
Общо активи		419,756.50	100.00%	422,406.38	100.00%	414,008.10	100.00%

Портфейл на ДФ Астра Плюс към 30 юни 2009



Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт