

Юли 2009 – Месечен отчет на

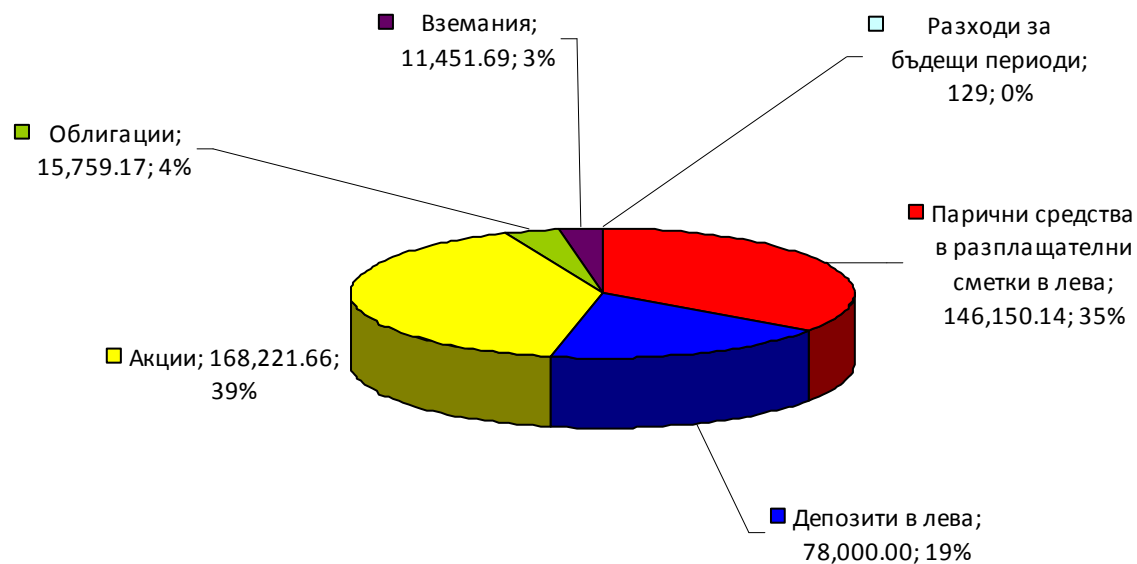
Договорен фонд Астра Плюс

През юли 2009 фондът поддържаше 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-значителна от тях беше с акции на компания от сектора лека промишленост с цел ребалансиране на тази позиция в портфейла и привеждането ѝ в съответствие с желано относително тегло. Останалите сделки бяха с малки бройки акции на дружества със специална инвестиционна цел. Няма сделки с облигации, като относителното тегло на този клас активи в портфейла се запазва сравнително стабилно – 3.75% в края на юли в сравнение с 3.77% в края на юни 2009. През периода се направи краткосрочен депозит в лева за близо 19% от активите на фонда, което съответно се отрази в намаление на свободните средства по разплащателна сметка в лева при банката депозитар до малко под 35% в края на юли 2009 в сравнение с около 54% в края на юни 2009. Наблюдава се промяна при вземанията, които се увеличават до 2.73% през периода спрямо 0.27% през миналия месец – тук се включват вземания по лихви от депозити, но по-съществената част от изменението се дължи на нарастване на вземанията по дивиденди.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		31 Юли 2009 г.		30 Юни 2009 г.		31 Май 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		146,150.14	34.82%	227,710.08	54.25%	231,212.70	54.74%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4. Депозити в лева		78,000.00	18.58%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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		168,221.66	40.08%	175,028.25	41.70%	174,245.56	41.25%
8. Облигации		15,759.17	3.75%	15,807.39	3.77%	15,884.02	3.76%
9. Вземания		11,451.69	2.73%	1,150.51	0.27%	952.51	0.23%
10. Разходи за бъдещи периоди		129.00	0.03%	60.27	0.01%	111.59	0.03%
Общо активи		419,711.66	100.00%	419,756.50	100.00%	422,406.38	100.00%

Портфейл на ДФ Астра Плюс към 31 юли 2009



Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт