
Август 2009 – Месечен отчет на

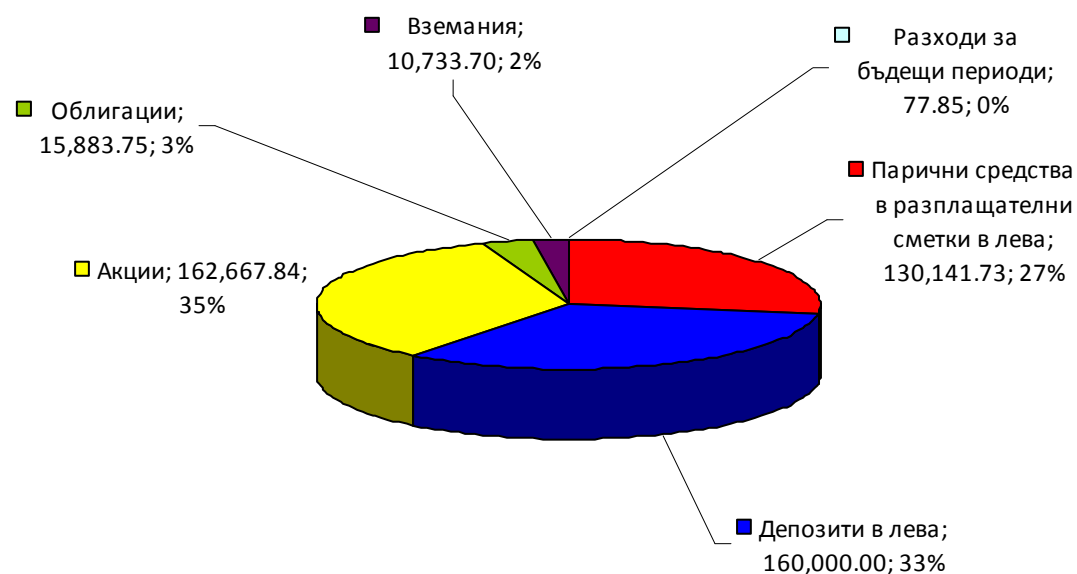
Договорен фонд Астра Плюс

През август 2009 фондът поддържаше портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През периода всичките сделки с финансови инструменти бяха продажби на акции, търгувани на БФБ – София, като нямаше никакви покупки. В следствие на известно ребалансиране настъпи лека промяна в структурата на портфейла. Три от позициите в акции на индустриални компании бяха напълно затворени, като в допълнение се намали почти наполовина и друга позиция в акции на компания от сектора потребителски стоки. Отделно фондът се възползва от благоприятни пазарни нива и извърши продажба на малко количество акции от дружество със специална инвестиционна цел. Всичко това се отрази на понижение на относителното тегло на акциите в портфейла до около 34% в края на месеца в сравнение с около 40% в началото. През месеца падежира депозит в лева, като в същото време се сключиха два нови депозита в лева с оригинален срок до падежа 1 месец, като това доведе до увеличаване на относителното тегло на този вид активи до 33.37% в края на август 2009 в сравнение с 18.58% в края на юли 2009. Намаляват и парите по разплащателна сметка до малко над 27% в края на периода в сравнение с близо 35% в началото на периода. През месеца имаше и емитиране на нови дялове от фонда, което доведе до увеличаване на активите под управление с около 5.6%.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		31 Август 2009 г.		31 Юли 2009 г.		30 Юни 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		130,141.73	27.14%	146,150.14	34.82%	227,710.08	54.25%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4. Депозити в лева		160,000.00	33.37%	78,000.00	18.58%	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		162,667.84	33.92%	168,221.66	40.08%	175,028.25	41.70%
8. Облигации		15,883.75	3.31%	15,759.17	3.75%	15,807.39	3.77%
9. Вземания		10,733.70	2.24%	11,451.69	2.73%	1,150.51	0.27%
10. Разходи за бъдещи периоди		77.85	0.02%	129.00	0.03%	60.27	0.01%
Общо активи		479,504.87	100.00%	419,711.66	100.00%	419,756.50	100.00%

Портфейл на ДФ Астра Плюс към 31 август 2009



Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт