

Октомври 2009 – Месечен отчет на

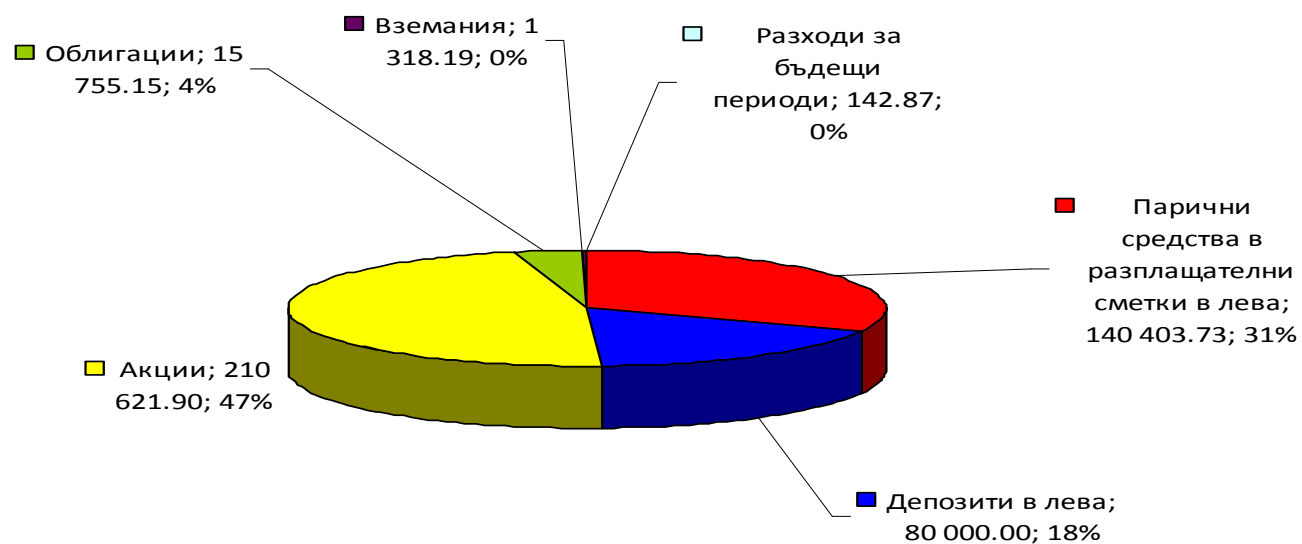
## Договорен фонд Астра Плюс

През октомври 2009 фондът поддържа портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През периода имаше няколко сделки за покупка на акции на компании, търгувани на БФБ – София, както и една сделка за продажба. Тези операции доведоха до покачване на дела на акциите в портфейла на фонда до 47,01% в сравнение с 41,82% в края на месец септември. През периода падежира едномесечен депозит в лева, който не беше подновен. Екипът на УД Астра Асет Мениджмънт има намерение да продължи да увеличава дела на по-високо рисковите инструменти (акции) в портфейла на фонда, с което да повиши доходността на инвеститорите. Спадът на активите под управление се дължи на реализираното обратно изкупуване на дялове на стойност 24 314 лв.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		30 Октомври 2009 г.		30 Септември 2009 г.		31 Август 2009 г.	
Актив	ISIN код	Стойност	Относителен дял	Стойност	Относителен дял като % от	Стойност	Относителен дял като % от
			като % от общите активи		общите активи		общите активи
1. Дълготрайни активи							
2. Парични средства в каса в лева		0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%
3. Парични средства в разплащателни сметки в лева		140 403.73	31.32%	89 572.77	18.85%	130 141.73	27.14%
4. Парични средства в разплащателни сметки във валута		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5. Депозити в лева		80 000.00	17.85%	160 521.64	33.79%	160 000.00	33.37%
6. Депозити във валута		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7. Държавни ценни книжа		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8. Акции		<b>210 621.90</b>	<b>46.99%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9. Облигации		<b>15 755.15</b>	<b>3.51%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
10. Вземания		1 318.19	0.29%	10 426.79	2.19%	10 733.70	2.24%
11. Разходи за бъдещи периоди		142.87	0.03%	95.23	0.02%	77.85	0.02%
<b>Общо активи</b>		<b>448 241.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>475 095.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>479 504.87</b>	<b>100.00%</b>

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



Десислава Йорданова  
Изпълнителен директор  
Астра Асет Мениджмънт