

Ноември 2009 – Месечен отчет на

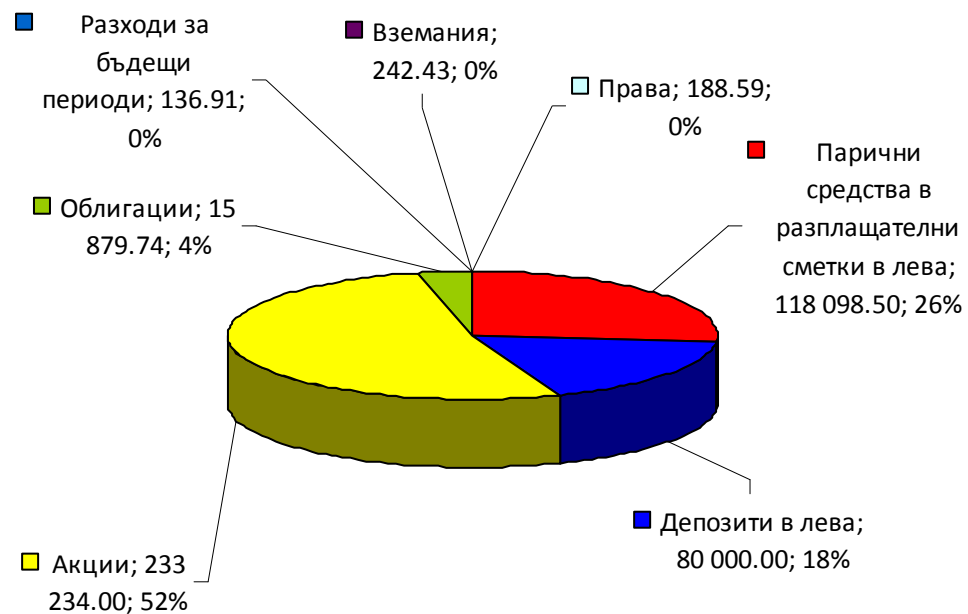
Договорен фонд Астра Плюс

През ноември 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. Тези операции доведоха до покачване на дела на акциите в портфейла на фонда до 52,098% в сравнение с 46,99% в края на месец октомври. През периода беше предоставен едномесечен депозит в лева. Екипът на УД Астра Асет Мениджмънт има намерение да продължи да увеличава дела на по-високо рисковите инструменти (акции) в портфейла на фонда. През ноември липсваха записвания или обратни изкупувания с дялове на фонда

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		30 Ноември 2009 г.		30 Октомври 2009 г.		30 Септември 2009 г.	
Актив	ISIN код					Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в каса в лева						0.00	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева		118 098.50	26.37%	140 403.73	31.32%	89 572.77	18.85%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута			0.00%		0.00%	0.00	0.00%
4. Депозити в лева		80 000.00	17.87%	80 000.00	17.85%	160 521.64	33.79%
5. Депозити във валута			0.00%		0.00%	0.00	0.00%
6. Държавни ценни книжа			0.00%		0.00%	0.00	0.00%
7. Акции		233 234.00	52.09%	210 621.90	46.99%	198 671.46	41.82%
8. Облигации		15 879.74	3.55%	15 755.15	3.51%	15 807.12	3.33%
Права		188.59	0.04%				
9. Вземания		242.43	0.05%	1 318.19	0.29%	10 426.79	2.19%
10. Разходи за бъдещи периоди		136.91	0.03%	142.87	0.03%	95.23	0.02%
Общо активи		447 780.17	100.00%	448 241.84	100.00%	475 095.01	100.00%

Портфейл на ДФ Астра Плюс към 30 ноември 2009



Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт