

Юни 2010 - Месечен отчет на

Договорен фонд Астра Плюс

През изминалият месец активността на българския капиталов пазар отново беше изключително. Това даде основание на екипа на УД Астра Асет Мениджмънт да предприеме покупка на финансови инструменти с фиксиран доход. Бяха закупени общински облигации при условията на частно предлагане, в резултат на което относителният дял на облигациите в портфейла нарасна от 3,35% на 6,25%, за сметка на депозитите в лева, които намаляват от 17,01% на 14,33%.

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 2010 г.		31 Май 2010 г.		30 Април 2010 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 разплащателни сметки в лева	1 803,38	0,44%	3 312,54	0,80%	34 958,76	8,11%
2	Депозити в лева	58 589,99	14,33%	70 589,99	17,01%	75 000,00	17,39%
3	Акции	321 898,51	78,70%	326 315,91	78,64%	304 812,46	70,67%
4	Облигации	25 574,64	6,25%	13 910,10	3,35%	13 800,06	3,20%
5	Варанти	449,68	0,11%	456,04	0,11%	536,96	0,12%
6	Вземания	572,98	0,14%	202,99	0,05%	1 947,11	0,45%
7	Разходи за бъдещи периоди	107,64	0,03%	184,44	0,04%	263,80	0,06%
Общо активи		408 996,82	100,00%	414 972,01	100,00%	431 319,15	100,00%

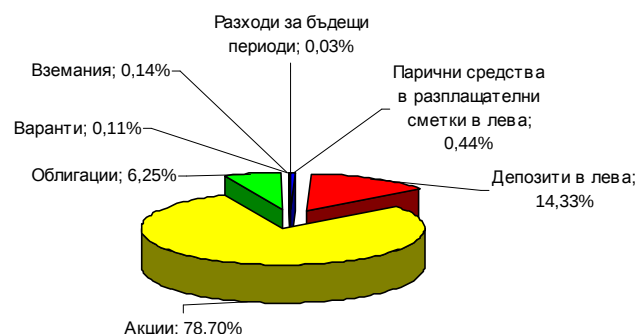
Към края на отчетния период ДФ Астра Плюс притежава следните валутни позиции различни от лев и евро:

Актив	Брой	Цена USD	Стойност USD
Актив в чуждестранна валута	290	19,83	5 750,70
Актив в чуждестранна валута	120	62,75	7 530,00
Актив в чуждестранна валута	260	32,96	8 569,60
Общо			21 850,30

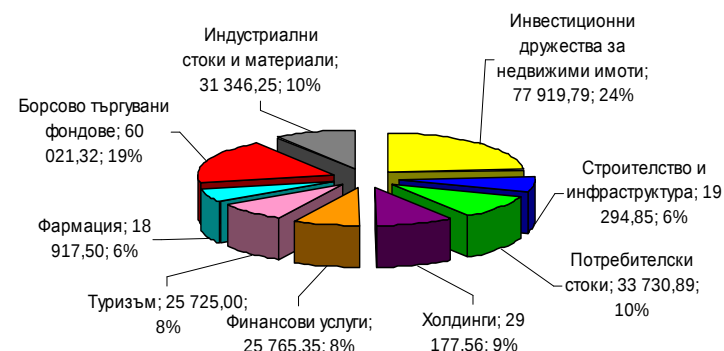
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ Астра Плюс, сключи форуърдна сделка:

Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в USD към 31.05.2010 г.
Форуърдна покупка EUR/ USD	EUR 20 374,73	EUR/USD 1,22701	USD 25 001,83

Структура на портфейла на Астра плюс към 30 Юни 2010 г.



Структура на портфейла в акции по сектори



Възвращаемост и риск

От началото на годината	-6,85%
От началото на публично предлагане	-2,51%*
Стандартно отклонение	8,45%
За последните 12 месеца	0,74%
* анюализирана	

Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт