

Юли 2010 - Месечен отчет на

Договорен фонд Астра Плюс

През месец юли екипът на УД Астра Асет Мениджмънт поддържа портфейла на ДФ Астра Плюс в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През този период нараства относителния дял на акциите на български емитенти от 62,15% на 69,77%, за сметка на акциите на чуждестранни емитенти, който дял намалява от 14,68% на 10,42%, както и на относителния дял на облигациите в портфейла, които намалява от 6,25% на 4,90%.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		30 Юли 2010 г.		30 Юни 2010 г.		31 Май 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	8 107,35	2,30%	1 803,38	0,44%	3 312,54	0,80%
2	Депозити в лева	35 000,00	9,92%	58 589,99	14,33%	70 589,99	17,01%
3	Акции	290 154,75	82,24%	321 898,51	78,70%	326 315,91	78,64%
4	Облигации	17 301,70	4,90%	25 574,64	6,25%	13 910,10	3,35%
5	Варанти	401,71	0,11%	449,68	0,11%	456,04	0,11%
6	Вземания	1 687,49	0,48%	572,98	0,14%	202,99	0,05%
7	Разходи за бъдещи периоди	150,84	0,04%	107,64	0,03%	184,44	0,04%
Общо активи		352 803,84	100,00%	408 996,82	100,00%	414 972,01	100,00%

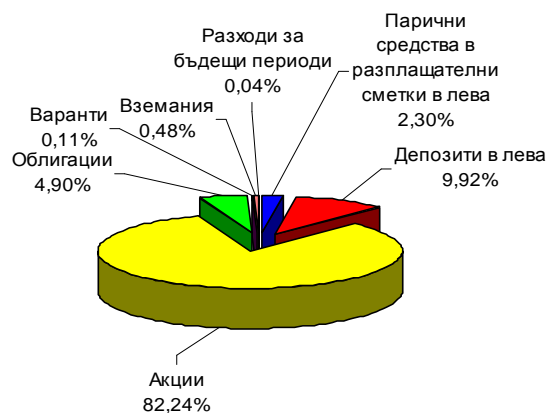
Към края на отчетния период ДФ Астра Плюс притежава следните валутни позиции различни от лев и евро:

Актив	Брой	Цена USD	Стойност USD
Актив в чуждестранна валута	290	22,60	6 554,00
Актив в чуждестранна валута	120	69,83	8 379,60
Актив в чуждестранна валута	260	36,72	9 547,20
Общо			24 480,80

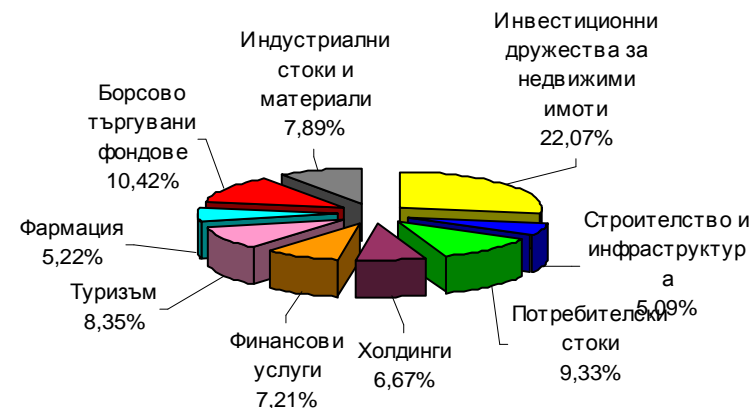
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ Астра Плюс, сключи форуърдна сделка:

Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в USD към 30.07.2010 г.
Форуърдна покупка EUR/ USD	EUR 18 494,40	EUR/USD 1,29769	USD 24 094,50

Структура на портфейла на Астра Плюс към 30 юли 2010 г.



Структура на портфейла в акции по сектори



Възвращаемост и риск

От началото на годината	-5,72%
От началото на публично предлагане	-1,73%*
Стандартно отклонение	8,73%
За последните 12 месеца	2,19%
* анюализирана	

Десислава Йорданова
 Изпълнителен директор
 Астра Асет Мениджмънт