

Август 2010 - Месечен отчет на

Договорен фонд Астра Плюс

През месец август 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 паричните средства в разплащателни сметки в лева от 2,30% на 4,10%, за сметка на акциите на български и чуждестранни емитенти, чиито дял намалява до съответно 68,87% и 9,42%. През отчетният период управляващото дружество, действащо от името и за сметка на ДФ Астра Плюс се възползва от правото си да замени 1/16 част от акциите на Каолин АД с тези на Соларпро холдинг АД.

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 2010 г.		30 Юли 2010 г.		30 Юни 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	14 630,55	4,10%	8 107,35	2,30%	1 803,38	0,44%
2	Депозити в лева	35 000,00	9,80%	35 000,00	9,92%	58 589,99	14,33%
3	Акции	286 636,63	80,28%	290 154,75	82,24%	321 898,51	78,70%
4	Облигации	17 415,73	4,88%	17 301,70	4,90%	25 574,64	6,25%
5	Варанти	417,61	0,12%	401,71	0,11%	449,68	0,11%
6	Вземания	2 859,89	0,80%	1 687,49	0,48%	572,98	0,14%
7	Разходи за бъдещи периоди	91,45	0,03%	150,84	0,04%	107,64	0,03%
Общо активи		357 051,86	100,00%	352 803,84	100,00%	408 996,82	100,00%

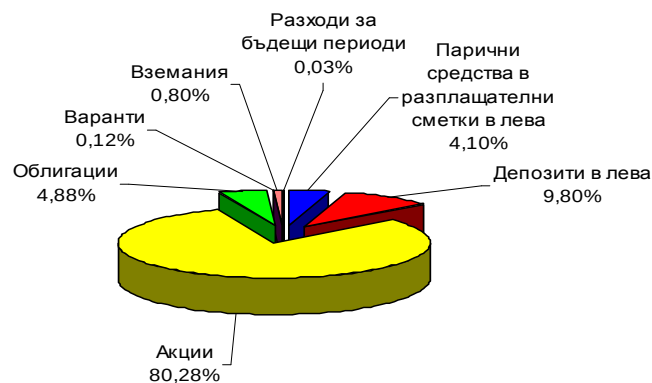
Към края на отчетният период ДФ Астра Плюс притежава следните валутни позиции различни от лев и евро:

Актив	Брой	Цена USD	Стойност USD
Актив в чуждестранна валута	290	17,60	5 104,00
Актив в чуждестранна валута	120	66,90	8 028,00
Актив в чуждестранна валута	260	33,37	8 676,20
Общо			21 808,20

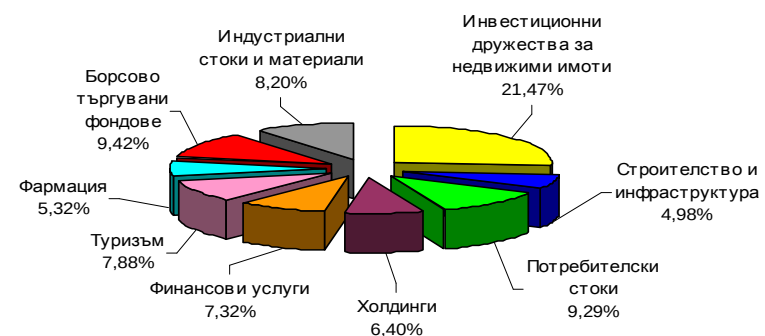
Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в USD към 31.08.2010 г.
Форуърдна покупка EUR/ USD	EUR 18 320,00	EUR/USD 1,28021	USD 23 229,76

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

Структура на портфейла на Астра Плюс към 31 август 2010 г.



Структура на портфейла в акции по сектори



Възвращаемост и риск

От началото на годината	-4,60%
От началото на публично предлагане	-1,03%*
Стандартно отклонение	8,34%
За последните 12 месеца	4,40%
* анюализирана	

Десислава Йорданова
 Изпълнителен директор
 Астра Асет Мениджмънт