

Септември 2010 - Месечен отчет на

Договорен фонд Астра Плюс

През месец септември екипът на УД Астра Асет Мениджмънт поддържа портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През периода активността на българския капиталов пазар беше изключително ниска. През месецът не настъпиха промени в портфейла на договорния фонд. През този период нараства относителния дял на акциите на чуждестранни емитенти от 9,42% на 10,07%, в резултат на нарастване на пазарната стойност на финансовите инструменти, за сметка на акциите на български емитенти, чиито дял намалява от 68,87% на 68,31%.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		30 Септември 2010 г.		31 Август 2010 г.		30 Юли 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	14 939,76	4,10%	14 630,55	4,10%	8 107,35	2,30%
2	Депозити в лева	35 000,00	9,60%	35 000,00	9,80%	35 000,00	9,92%
3	Акции	293 160,54	80,37%	286 636,63	80,28%	290 154,75	82,24%
4	Облигации	17 522,62	4,80%	17 415,73	4,88%	17 301,70	4,90%
5	Варанти	461,24	0,13%	417,61	0,12%	401,71	0,11%
6	Вземания	3 417,01	0,94%	2 859,89	0,80%	1 687,49	0,48%
7	Разходи за бъдещи периоди	245,65	0,07%	91,45	0,03%	150,84	0,04%
Общо активи		364 746,82	100,00%	357 051,86	100,00%	352 803,84	100,00%

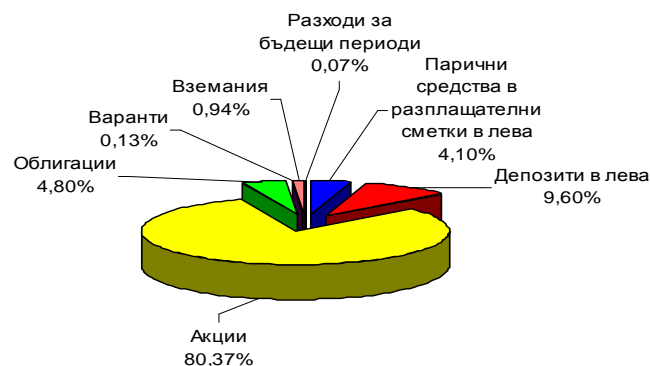
Към края на отчетния период ДФ Астра Плюс притежава следните валутни позиции различни от лев и евро:

Актив	Брой	Цена USD	Стойност USD
Актив в чуждестранна валута	290	21,37	6 197,30
Актив в чуждестранна валута	120	76,15	9 138,00
Актив в чуждестранна валута	260	39,58	10 290,80
Общо			25 626,10

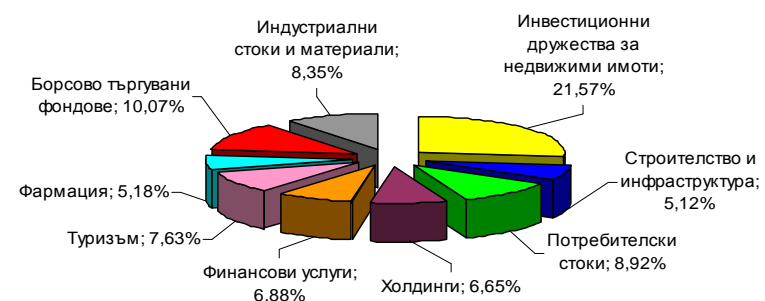
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ Астра Плюс, сключи форуърдна сделка:

Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в USD към 30.09.2010 г.
Форуърдна покупка EUR/ USD	EUR 19 320,00	EUR/USD 1,30697	USD 25 250,66

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



Структура на портфейла в акции по сектори



Възвращаемост и риск

От началото на годината	-2,46%
От началото на публично предлагане	0,14%*
Стандартно отклонение	8,09%
За последните 12 месеца	-4,59%
* ануализирана	

Десислава Йорданова
 Изпълнителен директор
 Астра Асет Мениджмънт