

Декември 2010 - Месечен отчет на

Договорен фонд Астра Плюс

През месец декември екипът на УД Астра Асет Мениджмънт поддържах портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През отчетния период отново нарасна относителния дял на акциите на чуждестранни емитенти от 11,33% на 12,08%, в резултат на нарастване на пазарната стойност на финансовите инструменти, за сметка на акциите на български емитенти, чиито дял намалява от 66,69% на 66,43%.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		30 Декември 2010 г.		30 Ноември 2010 г.		29 Октомври 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	15 866,55	4,38%	17 566,80	4,99%	14 983,05	4,24%
2	Депозити в лева	35 000,00	9,66%	35 000,00	9,95%	35 000,00	9,91%
3	Акции	291 683,52	80,48%	281 287,03	79,97%	285 003,33	80,67%
4	Облигации	16 917,19	4,67%	17 224,96	4,90%	17 113,93	4,84%
5	Варанти	384,37	0,11%	375,41	0,11%	382,06	0,11%
6	Вземания	2 560,80	0,71%	200,16	0,06%	643,03	0,18%
7	Разходи за бъдещи периоди	0,00	0,00%	78,82	0,02%	163,58	0,05%
Общо активи		362 412,43	100,00%	351 733,18	100,00%	353 288,98	100,00%

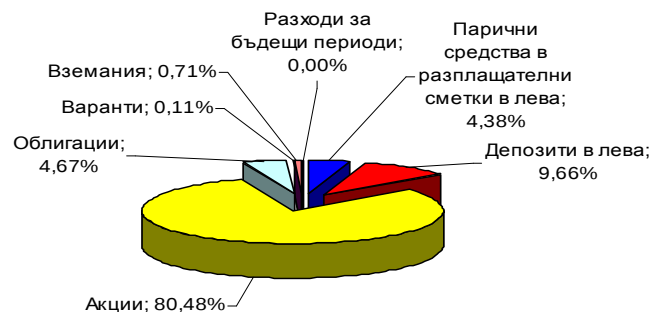
Към края на отчетния период ДФ Астра Плюс притежава следните валутни позиции различни от лев и евро:

Актив	Брой	Цена USD	Стойност USD
Актив в чуждестранна валута	290	27,971	8 111,59
Актив в чуждестранна валута	120	75,92	9 110,40
Актив в чуждестранна валута	260	48,11	12 508,60
Общо			29 730,59

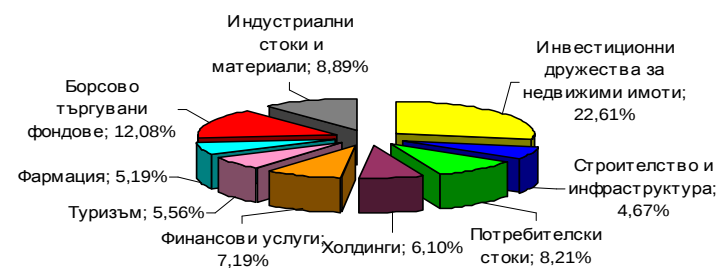
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ Астра Плюс, сключи форуърдна сделка:

Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в USD към 30.12.2010 г.
Форуърдна покупка EUR/ USD	EUR 21 770,00	EUR/USD 1,3172	USD 28 675,44

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



Структура на портфейла в акции по сектори



Възвращаемост и риск

От началото на годината	-2,26%
От началото на публично предлагане	0,22%*
Стандартно отклонение	12,72%
За последните 12 месеца	-2,27%
* ануализирана	

Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт