

Януари 2011 - Месечен отчет на

Договорен фонд Астра Плюс

През месец януари екипът на УД Астра Асет Мениджмънт поддържах портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През отчетния период нарасна относителния дял на акциите на български емитенти от 66,43% на 67,35%, в резултат на нарастване на пазарната стойност на финансовите инструменти, за сметка на акциите на чуждестранни емитенти, чиито дял намалява от 12,08% на 11,55%.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		31 Януари 2011 г.		30 Декември 2010 г.		30 Ноември 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	17 787,11	4,79%	15 866,55	4,38%	17 566,80	4,99%
2	Депозити в лева	35 000,00	9,42%	35 000,00	9,66%	35 000,00	9,95%
3	Акции	300 115,20	80,78%	291 683,52	80,48%	281 287,03	79,97%
4	Облигации	16 524,62	4,45%	16 917,19	4,67%	17 224,96	4,90%
5	Варанти	439,28	0,12%	384,37	0,11%	375,41	0,11%
6	Вземания	1 577,89	0,42%	2 560,80	0,71%	200,16	0,06%
7	Разходи за бъдещи периоди	79,08	0,02%	0,00	0,00%	78,82	0,02%
Общо активи		371 523,18	100,00%	362 412,43	100,00%	351 733,18	100,00%

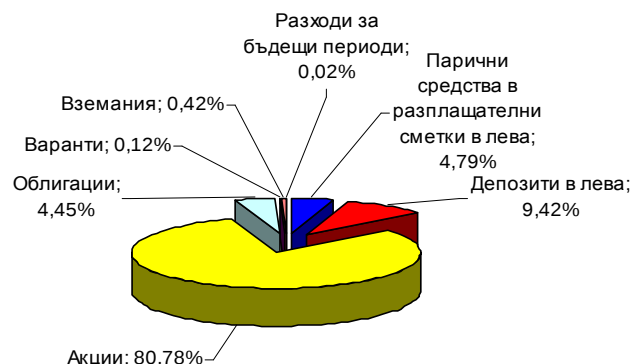
Към края на отчетния период ДФ Астра Плюс притежава следните валутни позиции различни от лев и евро:

Актив	Брой	Цена USD	Стойност USD
Актив в чуждестранна валута	290	29,22	8 473,80
Актив в чуждестранна валута	120	72,55	8 706,00
Актив в чуждестранна валута	260	49,43	12 851,80
Общо			30 031,60

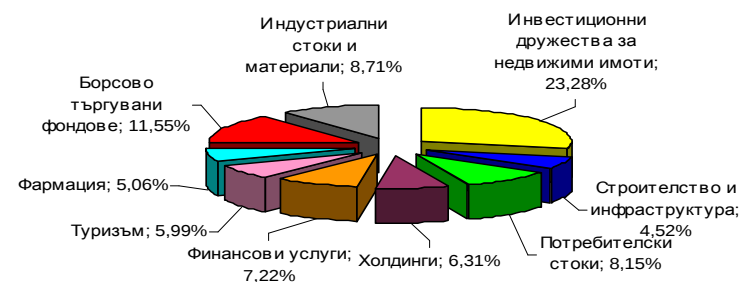
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ Астра Плюс, сключи форуърдна сделка:

Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в USD към 31.01.2011 г.
Форуърдна покупка EUR/ USD	EUR 23 500,00	EUR/USD 1,3431	USD 31 562,85

Портфейл на Астра Плюс към 31 януари 2011 г.



Структура на портфейла в акции по сектори



Възвращаемост и риск

От началото на годината	2,48%
От началото на публично предлагане	1,29%*
Стандартно отклонение	12,98%
За последните 12 месеца	0,03%
* анюализирана	

Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт