

Февруари 2011 - Месечен отчет на

Договорен фонд Астра Плюс

През месец февруари екипът на УД Астра Асет Мениджмънт поддържах портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През отчетния период, в резултат на сделки с чуждестранни финансови инструменти намалява относителния дял на акциите на чуждестранни емитенти от 11,55% на 3,22%, намалява също и относителният дял на акциите на български емитенти от 67,35% на 65,70%, за сметка на паричните средства в разплащателни сметки в лева, чиито дял нараства от 4,79% на 15,46%.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		28 Февруари 2011 г.		31 Януари 2011 г.		30 Декември 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	60 263,22	15,46%	17 787,11	4,79%	15 866,55	4,38%
2	Депозити в лева	35 366,47	9,07%	35 000,00	9,42%	35 000,00	9,66%
3	Акции	275 846,44	70,75%	300 115,20	80,78%	291 683,52	80,48%
4	Облигации	16 619,15	4,26%	16 524,62	4,45%	16 917,19	4,67%
5	Варанти	462,40	0,12%	439,28	0,12%	384,37	0,11%
6	Вземания	1 271,76	0,33%	1 577,89	0,42%	2 560,80	0,71%
7	Разходи за бъдещи периоди	42,12	0,01%	79,08	0,02%	0,00	0,00%
Общо активи		389 871,56	100,00%	371 523,18	100,00%	362 412,43	100,00%

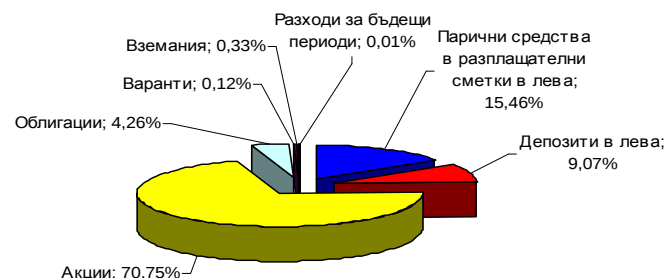
Към края на отчетния период ДФ Астра Плюс притежава следните валутни позиции различни от лев и евро:

Актив	Брой	Цена USD	Стойност USD
Актив в чуждестранна валута	120	73,8900	8 866,80
Общо			8 866,80

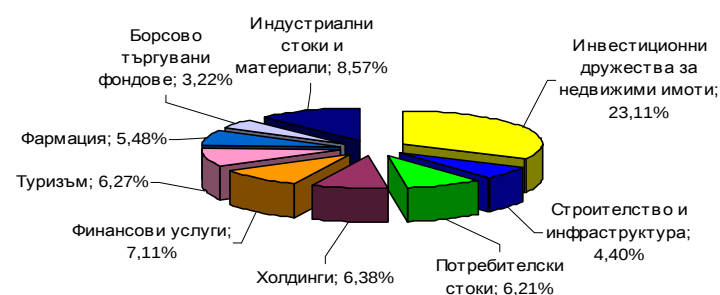
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ Астра Плюс, сключи форуърдна сделка:

Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в USD към 28.02.2011 г.
Форуърдна покупка EUR/ USD	EUR 6 420,00	EUR/USD 1,35534	USD 8 701,28

Портфейл на Астра Плюс към 28 февруари 2011 г.



Структура на портфейла в акции по сектори



Възвращаемост и риск

От началото на годината	7,56%
От началото на публично предлагане	3,33%*
Стандартно отклонение	13,10%
За последните 12 месеца	6,46%
* анюализирана	

Десислава Йорданова
 Изпълнителен директор
 Астра Асет Мениджмънт