

Март 2011 - Месечен отчет на

Договорен фонд Астра Плюс

През месец март 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 се увеличава относителния дял на акциите на чуждестранни емитенти от 3,22% на 9,46%. Бяха закупени борсово търгувани фондове (ETFs), които следват представянето на основните индекси в Германия(DAX). Относителният дял на акциите на български емитенти се запазва, намалява относителният дял на паричните средства в разплащателни сметки в лева от 15,46% на 9,56%.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		31 Март 2011 г.		28 Февруари 2011 г.		31 Януари 2011 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	37 480,02	9,56%	60 263,22	15,46%	17 787,11	4,79%
2	Депозити в лева	35 366,47	9,02%	35 366,47	9,07%	35 000,00	9,42%
3	Акции	301 745,29	76,94%	275 846,44	70,75%	300 115,20	80,78%
4	Облигации	16 723,79	4,26%	16 619,15	4,26%	16 524,62	4,45%
5	Варанти	404,60	0,10%	462,40	0,12%	439,28	0,12%
6	Вземания	366,73	0,09%	1 271,76	0,33%	1 577,89	0,42%
7	Разходи за бъдещи периоди	77,40	0,02%	42,12	0,01%	79,08	0,02%
Общо активи		392 164,30	100,00%	389 871,56	100,00%	371 523,18	100,00%

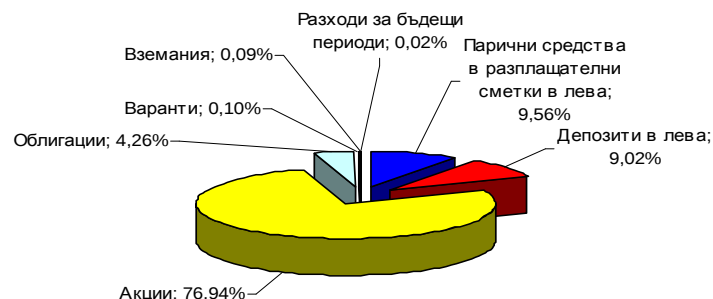
Към края на отчетния период ДФ Астра Плюс притежава следните валутни позиции различни от лев и евро:

Актив	Брой	Цена USD	Стойност USD
Актив в чуждестранна валута	120	76,7200	9 206,40
Общо			9 206,40

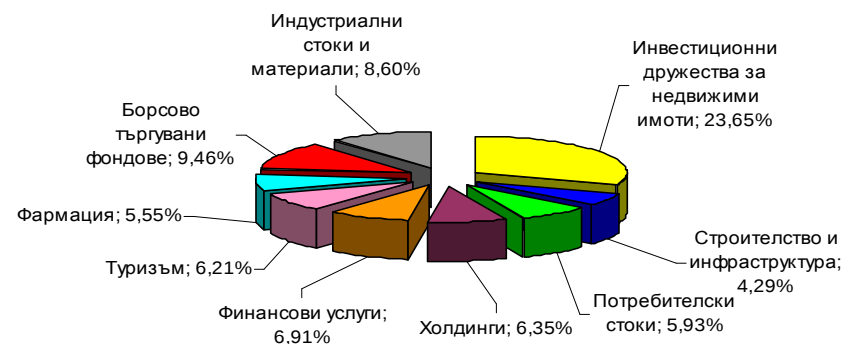
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ Астра Плюс, сключи форуърдна сделка:

Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в USD към 31.03.2011 г.
Форуърдна покупка EUR/ USD	EUR 6 420,00	EUR/USD 1,42309	USD 9 136,24

Портфейл на Астра Плюс към 31 март 2011 г.



Структура на портфейла в акции по сектори



Възвращаемост и риск

От началото на годината	8,16%
От началото на публично предлагане	3,45%*
Стандартно отклонение	13,14%
За последните 12 месеца	7,79%
* анюализирана	

Десислава Тошева
 Изпълнителен директор
 Астра Асет Мениджмънт

София 1303, ул. „Средна гора“ 49, ап. 8
 тел.: (+359 2) 80 138 40; факс: (+359 2) 80 138 60
officeam@astrainvestment.bg; www.astrainvestment.bg