

Април 2011 - Месечен отчет на

Договорен фонд Астра Плюс

През месец април екипът на УД Астра Асет Мениджмънт поддържаше портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През отчетния период, в резултат на продажба на чуждестранни финансови инструменти намалява относителния дял на акциите на чуждестранни емитенти от 9,46% на 6,53%. Относителният дял на акциите на български емитенти намалява от 65,71% на 65,37%, както относителният дял на облигациите от 4,26% на 4,19%.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		29 Април 2011 г.		31 Март 2011 г.		28 Февруари 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	36 283,11	9,30%	37 480,02	9,56%	60 263,22	15,46%
2	Парични средства в разплащателни сметки във валута	12 529,36	3,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Депозити в лева	35 366,47	9,07%	35 366,47	9,02%	35 366,47	9,07%
4	Акции	287 766,13	73,77%	301 745,29	76,94%	275 846,44	70,75%
5	Облигации	16 329,16	4,19%	16 723,79	4,26%	16 619,15	4,26%
6	Варанти	410,38	0,11%	404,60	0,10%	462,40	0,12%
7	Вземания	1228,47	0,31%	366,73	0,09%	1 271,76	0,33%
8	Разходи за бъдещи периоди	175,06	0,04%	77,40	0,02%	42,12	0,01%
Общо активи		390 088,14	100,00%	392 164,30	100,00%	389 871,56	100,00%

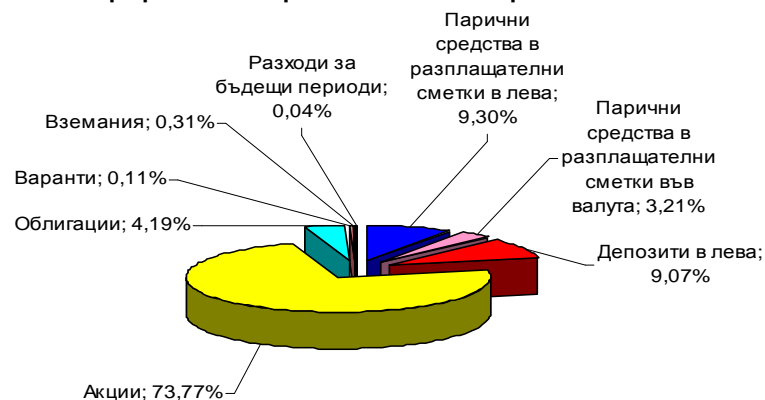
Към края на отчетния период ДФ Астра Плюс притежава следните валутни позиции различни от лев и евро:

Актив	Стойност USD
Актив в чуждестранна валута	9 519,56
Общо	9 519,56

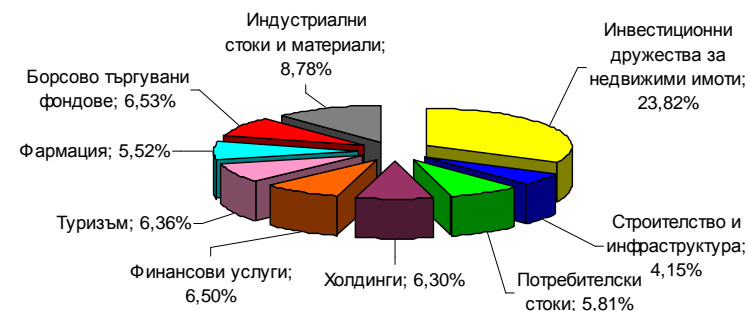
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ Астра Плюс, сключи форуърдна сделка:

Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в USD към 29.04.2011 г.
Форуърдна покупка EUR/ USD	EUR 6 420,00	EUR/USD 1,45621	USD 9 348,87

Портфейл на Астра Плюс към 29 април 2011 г.



Структура на портфейла в акции по сектори



Възвращаемост и риск

От началото на годината	7,59%
От началото на публично предлагане	3,12%*
Стандартно отклонение	13,20%
За последните 12 месеца	7,29%
* ануализирана	

Десислава Тошева
 Изпълнителен директор
 Астра Асет Мениджмънт