

Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„ж” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Плюс” към 31 декември 2015 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 2015 година Договорен фонд „Астра Плюс” има 48 623.8638 дяла в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 лева.

2. Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период

Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Плюс” към 31 декември 2015 година е 413 455.05 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 8.5031 лева. Последната изчислена, обявена и публикувана на 30.12.2015 г. нетна стойност на активите на един дял е 8.5050 лева.

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти и пазар, на който се търгуват, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на колективната инвестиционна схема с посочване на относителния им дял в активите

Портфейл на ДФ Астра Плюс към	31/12/2015		31/12/2014	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	1 727,79	0,42%	95 728,19	26,85%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута	1 667,46	0,40%	170 940,14	15,89%
3. Депозити				
3.1 Депозити в лева				
3.2 Депозити във валута				13,46%
4. Акции и дялове на КИС	283 463,98	68,25%	632 925,62	43,17%
4.1 Акции	267 634,74	64,44%	332 808,38	31,40%
4.3 Дялове на КИС	15 829,22	3,81%	300 117,24	11,77%
5. Облигации				
6. Варанти				
7. Вземания	128 465,40	30,93%	125 742,16	0,63%
8. Разходи за бъдещи периоди				0,00%
Общо активи	415 324,61	100,00%	1 025 336,11	100,00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Плюс” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в акции и дялове на КИС. Относителен дял на акциите и дяловете във фонда е 61.73% от активите на фонда, от които 32,46% акции и 29,27% дялове на КИС. В портфейла са включени акции на компании от секторите финансови услуги, индустриални стоки и материали, дружества със специална инвестиционна цел.

Пазарите на които се търгуват финансовите инструменти са Xetra ETF, Frankfurt, EN Paris и NYSE Arca.

4. Промени в структурата на портфейла, настъпили през отчетния период

През 2015 г. в портфейла на ДФ „Астра Плюс“ се увеличава относителният дял на дяловете на КИС от 11,77% на 29,27%, на относителния дял на акциите от 31,40% на 32,46%, за сметка на относителния дял на паричните средства по разплащателни сметки в лева от 26,85% на 9,34%.

5. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите, разходи, извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла

5.1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

Договорният фонд е инвестирал средствата си в акции, облигации, банкови депозити и пари по разплащателна сметка. Приходите се формират от лихви и преоценка на ценни книжа.

Приходи	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Приходи от лихви по депозити		6 458,82
Приходи от лихви по разплащателна сметка	65,96	497,12
Приходи от лихви по облигации		
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	4 537,00	4 730,29
Приходи свързани с валутни операции	218 878,62	317 751,25
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	409 770,39	507 424,85
Приходи от дивиденди		
Общо приходи	633 251,97	836 862,33

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през второто шестмесечие на 2015 година, освен посочените в т. 5.1.

5.3. Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитар, други плащания и данъци в рамките на отчетния период

Разходи	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Такса банка депозитар	3 000,00	3 000,00
Разходи за поддържане на емисия на БФБ		
Възнаграждение УД	10 916,99	21 056,28
Банкови такси по преводни операции	884	1249,49
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	814,78	1255,91
Разходи за одиторски консултантски услуги	800	800
Такса надзор към КФН	450	450
Разходи към ЦД	1254,00	1251,50
Разходи по дисконтиране на вземане		3610,99
Други	176,72	150,46
Общо разходи	18 296,49	32 824,63

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 885,78 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Финансови приходи	633 251,97	836 862,33
Финансови разходи	-653 793,78	-821 539,12
Оперативни разходи	-18 296,49	-32 824,68
Нетни приходи	-38 838,30	-17 501,47

5.5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния период
Договорният фонд не разпределя дивиденди. Реализираните печалби и загуби се отразяват в нарастване или намаляване на нетната стойност на активите. Инвеститорите в Договорния фонд могат да получат доход от инвестициите си под формата на капиталова печалба или загуба, която представлява разликата в цената, по която са закупени дяловете и цената, по която са продадени обратно.

5.6. Промени в капитала в рамките на отчетния период

Собствен капитал	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Емитирани дялове	486 238,64	1 098 560,12
Премийни резерви при емитиране на дялове	71 438,38	28 908,98
Неразпределена печалба	59 633,31	59 633,31
Непокрита загуба	-165 016,97	-147 515,51
Текуща печалба / загуба	-38 838,31	-17 501,47
Общо собствен капитал	413 455,05	1 022 085,43

5.7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период

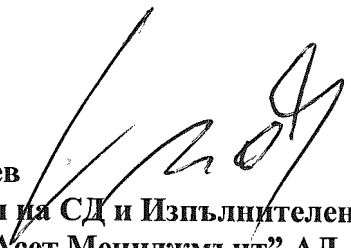
Активи	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Парични средства	3 395,25	266 668,33
Финансови инструменти	283 463,97	632 925,62
Вземания	128 465,40	125 742,16
Разходи за бъдещи периоди		
Общо активи	415 324,62	1 025 336,11

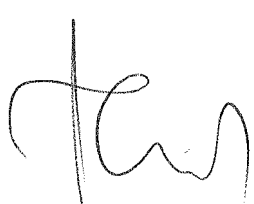
6. Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Обща стойност на нетните активи в лв.	413 455.05	1 022 200.30	1 087 048.65
Нетна стойност на 1 дял в лв.	8.5050	9.3049	9.4681

7. Подробна информация относно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ за отчетния период, по категории сделки.

Към 31 декември 2015 г. за сметка на ДФ „Астра Плюс“ няма сключена форуърдна сделка.


Стоян Тошев
Председател на СД и Изпълнителен директор
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД


Галя Стефанова
Член на СД
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД

