Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а"-„д" от наредба №44 на договорен фонд „Астра Ценни метали" към 30 юни 2015

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2015 Договорен фонд „Астра Ценни метали" има 2 713.2078 дяла в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 щатски долара.

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

Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Ценни метали" към 30 юни 2015 година е 18 358.80 щатски долара, съответно нетна стойност на активите на един дял 6.7665 щатски долара.

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 Енерджи към	30/06/2015		31/12/2014	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	32 482,98		113 794,39	
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута				
3. Депозити във валута				
4. Акции				
4.1 Акции на български емитенти				
4.2 Акции на борсово търгувани фондове				
4.2 Дялове на КИС				
5. Облигации				
6. Варанти				
7. Вземания	94,17			
8. Разходи за бъдещи периоди	225,56			
Общо активи	32 802,71		**113 794,39**	

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Ценни метали" е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в дялове на борсово търгувани фондове и колективни инвестиционни схеми, които дават експозиция към международните пазари на стоки и суровини, както и в акции на компании, които оперират в сектори, свързани с добив и обработка на стоки и суровини и чиято цена отразява тяхното представяне.

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

Фондът действа в съответствие с предварително дефинираната инвестиционна стратегия, чиято инвестиционна цел е да осигури на инвеститорите естествена защита срещу инфлацията и ниска корелация с другите основни класове активи (акции и облигации) чрез инвестиране във финансови инструменти, които отразяват представянето на борсово

София 1303, ул. „Средна гора" 49, ап. 8
тел.: (+359 2) 80 138 44; факс: (+359 2) 80 138 60
officeam@astraam.bg; www.astraam.bg

търгувани стоки и суровини. Реализираната доходност се основава предимно на капиталови печалби при поемане на умерено до високо ниво на риск.

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 финансови инструменти, които отразяват представянето на борсово търгувани стоки и суровини, банкови депозити и пари по разплащателна сметка. Приходите се формират от лихви, преоценка на ценни книжа, както и от положителен резултат от операции с финансови инструменти.

Приходи	**30.06.2015**	**31.12.2014**
Приходи от лихви по депозити		
Приходи от лихви по разплащателна сметка	94,17	367,77
Приходи от лихви по облигации		
Приходи от операции с финансови активи и инструменти		
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева		
Приходи свързани с валутни операции	19 898,83	28 623,98
Приходи от дивиденти		
Общо приходи	**19 993,00**	**28 991,75**

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през второто шестмесечие на 2014 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	**30.06.2015**	**31.12.2014**
Такса банка депозитар	1 500,00	2 050,08
Разходи за поддържане на емисия на БФБ		
Възнаграждение УД	132,42	552,32
Банкови такси по преводни операции	173,22	504,05
Банкови такси за трансфер на ценни книжа		
Разходи за одиторски консултантски услуги	396,39	400,00
Такса надзор към КФН	224,44	
Разходи към ЦД	312	774,06
Разходи по учредяване	2198,74	4788,8
Други		
Общо разходи	**4 937,21**	**9 069,31**

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	**30.06.2015**	**31.12.2014**
Финансови приходи	19 993,00	28 991,75
Финансови разходи	-30 136,76	-49 673,60
Оперативни разходи	-4 937,21	-9 069,31
Нетни приходи	**-15 080,97**	**-29 751,16**

5.5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния период
Договорният фонд не разпределя дивиденти. 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	**30.06.2015**	**31.12.2014**
Емитирани дялове	47 426,61	136 381,06
Премийни резерви при емитиране на дялове	29 496,52	5 816,20
Неразпределена печалба		
Непокрита загуба	-29 751,16	
Текуща печалба / загуба	-15 080,97	-29 751,16
Общо собствен капитал	**32 091,00**	**112 446,10**

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

Активи	**30.06.2015**	**31.12.2014**
Парични средства	32 482,98	346 754,30
Финансови инструменти		615 757,97
Вземания	94,17	
Разходи за бъдещи периоди	225,56	
Общо активи	32 802,71	**962 512,27**

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

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

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД ASTRA ASSET MANAGEMENT AD СОФИЯ SOFIA

София 1303, ул. „Средна гора" 49, ап. 8
тел.: (+359 2) 80 138 44; факс: (+359 2) 80 138 60
officeam@astraam.bg; www.astraam.bg