

Допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви "а" - "д" от наредба №25 на договорен фонд „Астра Плюс“ към 30 септември 2011 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 септември 2011 година Договорен фонд „Астра Плюс“ има 57 153.4924 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 30 септември 2011 година е 550 696.01 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 9.6354 лева.

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи

Портфейл на ДФ Астра Плюс към	30 Септември 2011 г.		30 Юни 2011 г.		31 Март 2011 г.		30 Декември 2010 г.	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	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	206 160,81	37,00%	13 273,09	3,52%	37 480,02	9,56%	15 866,55	4,38%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута			101,49	0,03%				
3. Депозити в лева	64 542,39	11,58%	94 014,19	24,93%	35 366,47	9,02%	35 000,00	9,66%
4. Акции		0,00%		0,00%				
4.1 Акции на български емитенти	109 417,30	19,64%	247 628,53	65,67%	264 657,37	67,49%	247 897,49	68,40%
4.2 Акции на чуждестранни емитенти	26 039,33	4,67%	0,00	0,00%	37 087,92	9,46%	43 786,03	12,08%
4.3 Дялове на КИС	148 995,90	26,74%						
5. Облигации	0,00	0,00%	16 123,04	4,28%	16 723,79	4,26%	16 917,19	4,67%
6. Варанти	231,20	0,04%	366,45	0,10%	404,60	0,10%	384,37	0,11%
7. Вземания	1 670,88	0,30%	5 558,63	1,47%	366,73	0,09%	2 560,80	0,71%
8. Разходи за бъдещи периоди	122,67	0,02%	1,58	0,00%	77,40	0,02%	0,00	0,00%
Общо активи	557 180,48	100,00%	377 067,00	100,00%	392 164,30	100,00%	362 412,43	100,00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Плюс“ е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в акции. Относителен дял на акциите във фонда е 24.31% от активите на фонда, от които 19,64% акции на български емитенти и 4,67% акции на чуждестранни емитенти, както и дялове на колективни инвестиционни схеми – 26,74% от активите на фонда. В портфейла са включени акции на компании от секторите потребителски стоки, финансови услуги, здравеопазване, дружества със специална инвестиционна цел, както и борсово търгувани фондове. Относителният дял на облигациите в портфейла е 4.28%, като същите са закупени при условията на първично частно предлагане.

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

През третото тримесечие на 2011 г. в резултат на реструктуриране на портфейла на ДФ „Астра Плюс“ намалява относителният дял на акциите на български емитенти от 65,67% на 19,64%, за сметка на акциите на чуждестранни емитенти и дялове на КИС, както и на паричните средства по разплащателни сметки в лева.

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 на договорния фонд

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	30.09.2011	30.06.2011	31.03.2011	31.12.2010
Приходи от лихви по депозити	1 817,38	895,87	486,03	3 554,18
Приходи от лихви по разплащателна сметка	1 412,24	539,52	293,39	769,31
Приходи от лихви по облигации	897,28	607,70	306,43	1 349,74
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1 149,36	725,62	423,47	4 034,27
Приходи свързани с валутни операции	37 739,12	13 192,06	9 906,00	36 231,97
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	325 997,83	188 659,97	118 311,94	393 604,94
Приходи от дивиденди	4 964,93	1 201,08	31,23	5 330,52
Общо приходи	373 978,14	205 821,82	129 758,49	444 874,93

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през третото тримесечие на 2011 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	30.09.2011	30.06.2011	31.03.2011	31.12.2010
Такса банка депозитар	2 732,38	1 800,74	900,41	3 602,82
Разходи за поддържане на емисия на БФБ	10,00	10,00	10,00	181,00
Възнаграждение УД	8 516,08	5 658,78	2 797,90	11 707,71
Банкови такси по преводни операции	93,41	28,25	7,40	70,35
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	979,73	316,75	196,00	519,75
Разходи за одиторски консултантски услуги	597,87	396,39	197,10	600,00
Такса надзор към КФН	270,66	148,42	73,80	300,00
Разходи към ЦД	418,33	300,06	118,80	480,00
Разходи по учредяване	-	-	-	2 327,00
Други	15,00			
Общо разходи	13 633,46	8 659,39	4 301,41	19 788,63

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.09.2011	30.06.2011	31.03.2011	31.12.2010
Финансови приходи	373 978,14	205 821,82	129 758,49	444 874,93
Финансови разходи	-396 346,37	-182 684,89	-96 224,25	-438 592,43
Оперативни разходи	-12 560,32	-8 314,39	-4 098,01	-19 198,53
Нетни приходи	-34 928,55	14 822,54	29 436,23	-12 916,03

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	30.09.2011	30.06.2011	31.03.2011	31.12.2010
Емитирани дялове	571 534,93	358 919,76	358 919,76	358 919,76
Премийни резерви при емитиране на дялове	-3 056,50	-15 441,33	-15 441,33	-15 441,33
Неразпределена печалба	36 441,31	36 441,31	36 441,31	36 441,31
Непокрита загуба	-19 295,18	-19 295,18	-6 379,15	-6 379,15
Текуща печалба / загуба	-34 928,55	14 822,54	29 436,23	-12 916,03
Общо собствен капитал	550 696,01	375 447,00	390 060,79	360 624,56

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

Активи	30.09.2011	30.06.2011	31.03.2011	31.12.2010
Парични средства	270 703,20	107 388,77	72 846,49	50 908,53
Финансови инструменти	284 683,73	264 118,02	318 873,68	308 988,56
Вземания	1 670,88	5 558,63	366,73	2 525,81
Разходи за бъдещи периоди	122,67	1,88	77,40	0,00
Общо активи	557 180,48	377 067,00	392 164,30	362 422,90

Надежда Тишева
Изпълнителен директор
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

Стоян Тошев
Председател на СД
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД