

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ „АСТРА БАЛАНС“ И ДФ „АСТРА КЕШ ПЛЮС“ ОТНОСНО ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ТЕХНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ДФ „АСТРА БАЛАНС“ В ДФ „АСТРА КЕШ ПЛЮС“

Обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване

Преобразуването на ДФ „Астра Баланс“ чрез вливане в ДФ „Астра Кеш плюс“ се основава на невъзможността на ДФ „Астра Баланс“ да достигне изискуемия нормативен минимум от средномесечна нетна стойност на активите в размер на 500,000 лв. в продължение на 6 последователни месеца.

Независимо, че инвестиционният профил на ДФ „Астра Кеш плюс“ е умерен до висок, а този на ДФ „Астра Баланс“ е умерен, високото ниво на диверсификация на активите и завишеното ниво на инвестициите в корпоративни облигации, балансиран договорни фондове и борсово търгвани фондове с балансиран рисков профил доближават нивото на рисковия профил на ДФ „Астра Кеш плюс“ по-близо до умереното ниво по скалата на риска. Същевременно, трудността за набирането на достатъчен капитал в ДФ „Астра Баланс“ пречи за активното и ефективно управление на портфейла на фонда. Това прави логично пренасочването на активите на ДФ „Астра Баланс“ в портфейла на ДФ „Астра Кеш плюс“, чиято инвестиционна стратегия припокрива в голяма степен стратегията на вливания фонд. Същевременно, размерът на активите на ДФ „Астра Кеш плюс“ позволява ефективното управление на неговия портфейл и е от пряк интерес за инвеститорите на вливания се ДФ „Астра Баланс“.

В интерес на съществуващите инвеститори на ДФ „Астра Баланс“ е вливането в ДФ „Астра Кеш плюс“, като по този начин ще продължат да следват инвестиционната си стратегия без допълнително поемане на риск.

Очаквано въздействие на преобразуването на ДФ „Астра Баланс“ чрез вливане в ДФ „Астра Кеш плюс“ върху притежателите на дялове

Вливането на ДФ „Астра Баланс“ в ДФ „Астра Кеш плюс“ не би оказало съществено влияние върху притежателите на дялове по отношение на рисковия профил и очакваната доходност. Рисковият профил и инвестиционните цели и стратегия на ДФ „Астра Кеш плюс“ са много близки до тези на ДФ „Астра Баланс“ и разпределението на активите на фонда като структура на портфейла е като на фонд с балансиран профил. Синтетичните индикатори за риск и възвращаемост на двата фонда съгласно актуалните документи с ключова информация за инвеститорите също са близки, съответно 4 и 5, което не предполага съществено изменение в очаквания резултат, както и значими отклонения в резултатите от дейността. Няма да има промени в периодичната отчетност.

Разликата в синтетичните индикатори за риск и възвращаемост от 4 и 5 съответно за ДФ „Астра Баланс“ и ДФ „Астра Кеш Плюс“ предполага малко по-висок риск по отношение на инвестициите в портфейла на ДФ „Астра Кеш Плюс“, както и потенциал за по-висока

възвръщаемост. В конкретния случай в структурата на портфейла на ДФ „Астра Кеш Плюс“ инвестициите в акции и борсово търгувани фондове е малко над 52% от активите на фонда, с което се дефинира и синтетичния индикатор за риск от 5 спрямо 4 на ДФ „Астра Баланс“.

Бихме искали да обърнем внимание на инвеститорите в ДФ „Астра Баланс “, че е препоръчително да разгледат внимателно документа с ключова информация и проспекта на ДФ „Астра Кеш плюс “, за да вземат информирано решение доколко пробразуването чрез вливане на ДФ „Астра Баланс “ в ДФ „Астра Кеш плюс “ отговаря на техния рисков профил и инвестиционна цел.

Сравнителна таблица на ДФ „Астра Кеш плюс и ДФ „Астра Баланс “ по отношение на инвестиционните цели и стратегия, рисков профил и срок на инвестицията, такси и други разходи:

	ДФ Астра Кеш плюс	ДФ Астра Баланс
Инвестиционни цели и стратегия	Инвестиционната цел на Фонда е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите активи, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност.Инвести-ционната стратегия на Фонда предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденди/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.	Основната цел на Договорния фонд е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите активи, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на оптимален доход при поемане на умерен риск и осигуряване на ликвидност.Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденди/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.
Рисков профил	Умерен до Висок	Умерен
Срок на инвестицията	Минимум 5 години	Между 3 и 5 години
Валута	BGN	EUR
	Астра Кеш плюс	Астра Баланс
Такса за записване	- до 50 000.00 лева– 0.50 % от НСА на 1 дял - над 50 000.00 лева, включително – 0.00% от НСА на 1 дял	- до 50 000.00 евро, включително – 0.50 % от НСА на 1 дял - над 50 000.00 евро – 0.00% от НСА на 1 дял
Такса за обратно изкупуване	- инвестиция за срок до 12 месеца, включително - 0.50 % от НСА на 1 дял - инвестиция за срок над 12 месеца - 0.00% от НСА на 1 дял	- инвестиция за срок до 12 месеца, включително - 0.50 % от НСА на 1 дял - инвестиция за срок над 12 месеца - 0.00% от НСА на 1 дял
Такси, поемани от фонда в рамките на 1 година		*Такса възнаграждение на УД не се начислява до достигане на НСА от 100,000 лв, а останалите текущи такси до достигана не НСА от 500,000лв.

Текущи такси <i>"Текущите такси" са изчислени на базата на разходите от предходната година, като е отчетено увеличението на размера на някои от таксите за текущата година. Текущите такси могат да се променят годишно.</i>	1.70% от НСА на Договорния Фонд на годишна база	1.25% (Такса възнаграждение) от НСА на Договорния Фонд на годишна база (Такса възнаграждение на УД е показана за сравнителни цели)
Такси, поемани от фонда при определени условия		
Такса резултат	0.00%	0.00%

Преди пораждаване на действието по преобразуване на ДФ „Астра Баланс“ чрез вливане в ДФ „Астра Кеш плюс“ не се предвижда реструктуриране на портфейла на ДФ „Астра Баланс“.

Вливането на ДФ „Астра Баланс“ в ДФ „Астра Кеш плюс“ не се очаква да окаже значително влияние върху портфейла на ДФ „Астра Кеш плюс“. Същевременно не се предвижда реструктуриране на портфейла на ДФ „Астра Кеш плюс“ преди или след пораждаване на действието по вливане на ДФ „Астра Баланс“.

Не се предвижда и промяна в начина на отчитане на всички начислени приходи в ДФ „Астра Баланс“ при преобразуването и чрез вливане в ДФ „Астра Кеш плюс“.

Права на притежателите на дялове в ДФ „Астра Баланс“ и ДФ „Астра Кеш плюс“ по отношение на предложеното преобразуване чрез вливане на ДФ „Астра Баланс“ в ДФ „Астра Кеш плюс“

Притежателите на дялове в ДФ „Астра Баланс“ и ДФ „Астра Кеш плюс“ могат безплатно да получат копие от доклада на независимия одитор, след писмено запитване до УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, в което посочват адрес на който да бъде изпратен.

В рамките на 30 дни след издаването на разрешение от Комисия за финансов надзор, всеки притежател на дялове от ДФ „Астра Баланс“ има право да поиска обратно изкупуване на своите дялове или да поиска преобразуване в дялове на друга колективна инвестиционна схема с подобни инвестиционни цели, управлявана от УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, в случай че ДФ „Астра Кеш плюс“ не отговаря на предпочитания инвестиционен профил или по друга причина, без да дължи такси за обратното изкупуване на дяловете. Притежателите на дялове на ДФ „Астра Кеш плюс“ също имат право да поискат обратно изкупуване на своите дялове в указания срок. Срокът започва да тече от момента на предоставяне на информацията по чл. 151, ал.1 ЗДКИСДПКИ.

След изтичането на горепосочения срок се прекратява емитирането и обратното изкупуване на дяловете на ДФ „Астра Баланс“ и ДФ „Астра Кеш Плюс“ с цел безпрепятствено завършване на процеса по преобразуване.

Тъй като дяловете на инвеститорите в ДФ „Астра Баланс“ се заменят с дялове на ДФ „Астра Кеш плюс“, чрез умножаване на броя им със съответния коефициент на замяна и закръгляне до четвъртия знак след десетичната запетая, **не се предвиждат парични плащания в полза на притежателите на дялове от ДФ „Астра Баланс“ за достигане на еквивалентно съотношение на замяна при преобразуването.**

Дяловете на ДФ „Астра Кеш плюс“ ще могат да бъдат продавани или обратно изкупувани 3 (три) дни след ефективната дата на преобразуването.

Информация за започването на процедурата по вливане на ДФ „Астра Баланс“ в ДФ „Астра Кеш плюс“ ще бъде публикувана на интернет сайта на УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, веднага след издаване на разрешение от КФН.

Всеки притежател на дялове има право да поиска допълнителна информация относно преобразуването, като попълни писмено заявление в свободен текст в офисите на УД „Астра Асет Мениджмънт“.

Ефективна дата на преобразуването на ДФ „Астра Баланс“ чрез вливане в ДФ „Астра Кеш плюс“

Съгласно приложимите законови изисквания, след издаване на разрешението за преобразуване от КФН, на притежателите на дялове ще бъде предоставена изискваната информация по чл. 151, ал.1 ЗДКИСДПКИ, като в рамките на 30 дни, те могат да подадат искане за обратно изкупуване. След изтичането на този срок, започва да тече срок от 5 работни дни преди датата на изчисляване на съотношението на замяна. След изтичането и на този срок, започва да тече срок от 5 работни дни до ефективната дата на преобразуване.

График на преобразуването на ДФ Астра Баланс и ДФ Астра Кеш плюс:

23.08.2022 – Разрешение от КФН за преобразуване на ДФ „Астра Баланс“ чрез вливане в ДФ „Астра Кеш Плюс“

24.08.2022 – Публикуване на информацията по чл.151, ал.1 ЗДКИСДПКИ

23.09.2022 – Изтичане на 30 дневен срок за подаване на поръчки за обратно изкупуване

03.10.2022– Изчисляване на съотношението за замяна

11.10.2022– Ефективна дата на преобразуване

14.10.2022 – Могат да се подават поръчки за покупка/обратно изкупуване от ДФ Астра Кеш плюс.