

**Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„ж” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Баланс” към 31 декември 2019**

**1. Брой дялове към края на отчетния период**

Към 31 декември 2019 Договорен фонд „Астра Баланс” има 5.0875 дяла в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 евро.

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

Нетната стойност на активите на Договорен фонд “Астра Баланс” към 31 декември 2019 година е 51.13 евро, съответно нетна стойност на активите на един дял 10.0501 евро.

**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 Баланс към	31.12.2019	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	86	86%
7. Вземания	14	14%
<b>Общо активи</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

**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 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*

Фонда не е реализирал приходи от инвестиции.

*5.2. Други приходи в рамките на отчетния период*

Договорният фонд няма други приходи през 2019 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*

Фондът не е извършвал разходи през 2019 година.

Няма извършени разходи от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период.

*5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период*

Фондът не е реализирал нетни приходи в рамките на отчетния период

*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	31.12.2019 г.
Емитирани дялове	100
Премийни резерви при емитиране на дялове	-
Неразпределена печалба	-
Непокрита загуба	-
Текуща печалба / загуба	-
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>100</b>

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

Фондът не е инвестирал в рамките на отчетния период

**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**

Фондът е създаден през 2018

	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Обща стойност на нетните активи в лв.	100	0
Нетна стойност на 1 дял в лв.	19.6563	0

**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:**

През 2019 година фонда няма задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ



**Иво Благоев**  
Член на СД и Изпълнителен директор  
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД



**Огнян Смилян**  
Член на СД  
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД