

## Допълнителната информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„ж” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Баланс” към 31 декември 2020

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

Към 31 декември 2020 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 2020 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

| Актив   | 31.12.2020 |   | 31.12.2019 |   |
|---|------------|---|------------|---|
|   | Стойност   | Относителен дял като % от общите активи | Стойност   | Относителен дял като % от общите активи |
| 1. Парични средства в разплащателни сметки в лева | 100        | 100%                                    | 86         | 86%                                     |
| 2. Вземания                                       | -          | -                                       | 14         | 14%                                     |
| <b>Общо активи</b>                                | <b>100</b> | <b>100%</b>                             | <b>100</b> | <b>100%</b>                             |

Фондът е създаден на 18.07.2018 г. Началото на публичното предлагане е от 25.11.2019 г.

### 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 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. Ръстът се осигурява чрез инвестиране в български и чуждестранни финансови инструменти – основно дългови ценни книжа и в по-малка степен акции.

**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 2020 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 2020 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                         | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. |
|--|---------------|---------------|
| Емитирани дялове                         | 100           | 100           |
| Премийни резерви при емитиране на дялове | -             | -             |
| Неразпределена печалба                   | -             | -             |
| Непокрити загуба                         | -             | -             |
| Текуща печалба / загуба                  | -             | -             |
| <b>Общо собствен капитал</b>             | <b>100</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

|                                       | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Обща стойност на нетните активи в лв. | 100          | 100          | -            |
| Нетна стойност на 1 дял в лв.         | 19.6563      | 19.6563      | -            |

**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 2020 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



**Георги Паскалев**  
Прокурист  
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД