

Допълнителната информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„д” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Баланс” към 30 юни 2021 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2021 г. 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 30 юни 2021 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 Астра Баланс към	30.6.2021		31.12.2020	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	100	100%	100	100%
Общо активи	100	100%	100	100%

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 първото полугодие на 2021 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 2021 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	30.06.2021 г.	31.12.2020 г.
Емитирани дялове	100	100
Премийни резерви при емитиране на дялове	-	-
Неразпределена печалба	-	-
Непокрита загуба	-	-
Текуща печалба / загуба	-	-
Общо собствен капитал	100	100

5.7. *Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период*
Фондът не е инвестирал в рамките на отчетния период



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

Георги Паскалев
Прокурист
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД

