

Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а“-„д“ от наредба №44 на договорен фонд „Астра Баланс“ към 30 юни 2022г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2022 Договорен фонд „Астра Баланс“ има 11871.5913 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 2022 година е 9.4789 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

	30.6.2022		31.12.2021	
	Стойнос т	Относителе н дял като % от общите активи	Стойнос т	Относителе н дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	222 966	100.00%	86	86.00%
2. Други вземания	-	0.00%	14	14.00%
Общо активи	222 966	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

Активи	30.6.2022 (лева)	31.12.2021 (лева)	Изменение %
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове	222 966	86	259 163%
2. Други активи	-	14	(100%)
Общо активи	222 966	100	222 866%

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 2022 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

Наименование на разходите	30.6.2022 (лева)	30.6.2021 (лева)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-
Разходи свързани с валутни операции	-	-
Разходи за Управляващото дружество	1 056	-
Разходи за Банката-депозитар	2 227	-
Разходи за учредяване	9 342	-
Разходи за одит	340	-
Разходи за ЦД	299	-
Общо разходи	13 264	-

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.

Наименование	30.6.2022 (лева)	30.6.2021 (лева)
Финансови приходи	-	-
Финансови разходи	-	-
Оперативни разходи	(13 264)	-
Нетни приходи/разходи	(13 264)	-

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	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.
	(лева)	(лева)
Основен капитал	232 188	100
Премийни резерви при емитиране на дялове	1 164	-
Текуща печалба / загуба	(13 264)	-
Общо собствен капитал	220 088	100

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

Активи	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.
	(лева)	(лева)
Парични средства	222 966	86
Други вземания	-	14
Общо активи	222 966	100

Фондът не е *инвестирал* в рамките на отчетния период.

Иво Благоев:
 Изпълнителен директор

Мария Хардалиева:
 Прокурист