

**Допълнителна информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а“-„ж“ от
наредба №44 на договорен фонд „Астра Кеш плюс“ към 31 декември
2018 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 2018 Договорен фонд „Астра Кеш плюс“ има 1 161 608.0380 дяла в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 лева.

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

Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Кеш плюс“ към 31 декември 2018 е 14 066 850.22 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял е 12.1098 лева.

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 Кеш плюс към	31.12.2018	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	532 308	3,78%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута	479 935	3,41%
3. Депозити в лева	2 195 643	15,60%
4. Вземания за лихви	4 639	0,03%
5. ДДК	3 282 801	23,32%
6. Корпоративни облигации	1 992 908	14,16%
7. Акции и дялове, издавани от БТФ и други ЕПФ	4 114 088	29,22%
8. Дялове на КИС	187 901	1,33%
9. Други вземания	1 288 820	9,15%
10. Разходи за бъдещи периоди	88	0,00%
Общо активи	14 079 130	100,00%

Публичното предлагане на фонда стартира на 27.07.2018 г. Портфейлът на Договорен фонд „Астра Кеш плюс“ е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. Малко над 15% от активите са депозити в лева. В структурата на портфейла депозитите с остатъчен срок до падежа до 180 дни са 8,50% и до 366 дни 7,10%. Поради ниските лихвени проценти по депозитите малко над 37 % от активите са инвестирани в дългови ЦК. Около 30% от инвестициите са в акции и дялове, издавани от борсово търгувани фондове и други борсово търгувани продукти и КИС. Всички инвестиции на фонда са направени при спазване на инвестиционните ограничения и рискови лимити.

4. Промени в структурата на портфейла, настъпили през отчетния период

Инвестиционната стратегия на Договорния фонд предвижда рсализирането 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 балансирано управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства.

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; петни 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

Всички средства на Договорния фонд са инвестирани в банкови депозити, дългови ценни книжа, дялове на КИС, акции и дялове, издавани от БТФ и други БТП и разплащателни сметки, съответно приходите се формират от приходи от лихви, дивиденди, преоценка на ценни книжа, както и от положителен резултат от операции с финансови инструменти.

Приходи	31.12.2018 г.
Приходи от лихви по депозити	9 341
Приходи от лихви по облигации	89 376
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	60 284
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	1 351 058
Приходи свързани с валутни операции	380 371
Приходи от дивиденди	2 164
Други приходи	1 003
Общо приходи	1 893 597

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2018 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

Разходи	31.12.2018 г.
Такса банка депозитар	4 807
Разходи за обезпечка на вземаше	1 278 178
Възнаграждение УД	53 460

Банкови такси по преводни операции	785
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	2 646
Разходи за одиторски консултантски услуги	939
Такса надзор към КФП	430
Разходи към ПЦД	315
Разходи по учредяване	572
Други	3 511
Общо разходи	1 345 643

Тяма разходи свързани със сделки с активи от портфейла.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	31.12.2018 г.
Финансови приходи	1 893 597
Финансови разходи	(2 281 783)
Оперативни разходи	(1 345 643)
Нетни приходи	(1 733 829)

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	31.12.2018 г.
Емитирани дялове	11 616 080
Премийни резерви при емитиране на дялове	85 851
Неразпределена печалба	(550 514)
Непокрита загуба	4 649 262
Текуща печалба / загуба	(1 733 829)
Общо собствен капитал	14 066 850

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

Активи	31.12.2018 г.
Парични средства	3 207 885
Финансови инструменти	9 577 698
Вземания за лихви	4 639

Разходи за бъдещи периоди	88
Други вземания	1 288 820
Общо активи	14 079 130

6. Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, е посочвана към край на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	31.12.2018
Обща стойност на нетните активи в лв.	14 066 850
Нетна стойност на 1 дял в лв.	12.1098

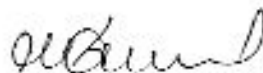
7. Подробна информация относно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ за отчетния период, по категории сделки

През месец декември 2018 г. УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действало от името и за сметка на ДФ „Астра Кеш плус“, сключи следните форуърдни сделки:

Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в EUR към 31.12.2018 г.
Форуърдна продажба USD/EUR	USD 800 000,00	EUR/USD 1,1383	EUR 698 415,47
Форуърдна продажба USD/EUR	USD 200 000,00	EUR/USD 1,1383	EUR 174 603,87



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

Милена Дучева
 Член на СД
 УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД