

Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„д” и т. 8 от наредба № 44 на договорен фонд „Астра Кеш плюс” към 30 юни 2023 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2023 Договорен фонд „Астра Кеш плюс” има 1 195 273.9614 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 30 юни 2023 е 12 747 888.15 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял е 10.6652 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

Актив	30.6.2023		31.12.2022	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	815 646	6.39%	837 875	6.58%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	130 739	1.02%	127 458	1.00%
3. Корпоративни облигации	3 878 888	30.39%	3 668 444	28.81%
4. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	1 701 513	13.33%	1 729 084	13.58%
5. Акции на борсово търгувани дружества	6 236 249	48.85%	6 369 650	50.03%
6. Други вземания	1 550	0.01%	-	0.00%
7. Разходи за бъдещи периоди	506	0.00%	99	0.00%
Общо активи	12 765 091	100%	12 732 610	100%

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. Около 62% от инвестициите са в акции и дялове, издавани от борсово търгувани фондове и други борсово търгувани продукти и КИС. Около 30% са в корпоративни облигации, докато останалите активи са парични средства в банки. Всички инвестиции на фонда са направени при спазване на инвестиционните ограничения и рискови лимити.

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

Портфейл на ДФ „Астра Кеш плюс“ към	30.6.2023	31.12.2022	Изменение
Актив	Стойност	Стойност	%
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	815 646	837 875	(2.65%)
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	130 739	127 458	2.57%
3. Корпоративни облигации	3 878 888	3 668 444	5.74%
4. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	1 701 513	1 729 084	(1.59%)
5. Акции на борсово търгувани дружества	6 236 249	6 369 650	(2.09%)
6. Други вземания	1 550	-	0.00%
7. Разходи за бъдещи периоди	506	99	412.87%
Общо активи	12 765 091	12 732 610	0.26%

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

Всички средства на Договорния фонд са инвестирани в 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, преценка на ценни книжа, както и от положителен резултат от операции с финансови инструменти.

Наименование на приходите	30.06.2023	30.6.2022
	(лева)	(лева)
Положителни разлики от операции и последващи оценки на финансови активи	2 786 961	5 702 738
Приходи свързани с валутни операции	69 520	184 264
Приходи от лихви, в т.ч.:	73 430	62 536
<i>по ДКЦ и корпоративни облигации</i>	73 430	62 536
Приходи от дивиденди	40 822	32 839
Общо приходи	2 970 733	5 982 377

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първото шестмесечие на 2023 година, освен посочените в т. 5.1.

5.3. Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитор, други плащания и данъци в рамките на отчетния период

Наименование на разходите	30.6.2023	30.6.2022
	(лева)	(лева)
	2 817 622	6 028 212

Отрицателни разлики от операции и последващи оценки на финансови активи

Разходи свързани с валутни операции	67 663	225 416
Нетни разходи от валутен форуърд	0	0
Разходи за Управляващото дружество	94 904	90 104
Разходи за Банката-депозитар	4 938	5 371
Разходи за информация	1 955	2 370
Разходи за КФН	990	497
Разходи за одит	630	615
Разходи за ЦД	732	446
Други разходи	3 209	89
Общо разходи	2 992 643	6 353 120

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 97 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния

Наименование	31.12.2022 г.	30.6.2022
	(лева)	(лева)
Финансови приходи	2 970 733	5 982 377
Финансови разходи	(2 886 405)	(6 253 628)
Оперативни разходи	(106 238)	(99 492)
Нетни приходи/разходи	(21 910)	(370 743)

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	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
	(лева)	(лева)
Основен капитал	11 952 740	11 898 805
Премийни резерви при емитиране на дялове	2 404 689	119 447
Неразпределена печалба	5 259 890	4 649 262
Непокрита загуба	(6 847 521)	(3 129 377)
Текуща печалба / загуба	(21 910)	(825 610)
Общо собствен капитал	12 747 888	12 712 527

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

Активи	31.06.2023 г.	31.12.2022 г.
	(лева)	(лева)
Парични средства	946 385	965 333
Финансови инструменти	11 816 650	11 767 178
Разходи за бъдещи периоди	506	99
Други вземания	1 550	-
Общо активи	12 765 091	12 732 610

6. Договорният фонд не начислява и не заплаща такса постигнати резултати.

Иво Благоев:
 Изпълнителен директор

Мария Хардалиева:
 Прокурист