

Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а“-„д“ от наредба № 44 на договорен фонд „Астра Кеш плюс“ към 30 юни 2025 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2025 Договорен фонд „Астра Кеш плюс“ има 1 357 284.2058 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 2025 е 15 761 917 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял е 11.6128 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		30.6.2025		31.12.2024	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	57 545	0.36%	124 632	0.79%	
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	879 515	5.57%	413 167	2.62%	
3. ДЦК	780 052	4.94%	1 159 940	7.35%	
4. Корпоративни облигации	3 218 002	20.39%	3 226 358	20.44%	
5. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	2 972 608	18.83%	3 010 777	19.08%	
6. Акции на борсово търгувани дружества	7 875 365	49.90%	7 910 963	50.12%	
7. Други вземания	112	0.00%	149	0.00%	
8. Разходи за бъдещи периоди	500	0.00%	101	0.00%	
Общо активи	15 783 699	100%	15 846 087	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 69% от инвестициите са в акции и дялове, издавани от борсово търгувани фондове и други борсово търгувани продукти и КИС. Около 28% са в държавни и 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	30.6.2025	31.12.2024	% изменение на активите за периода
Актив	Стойност	Стойност	
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	57 545	124 632	-54%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	879 515	413 167	113%
3. ДЦК	780 052	1 159 940	-33%
4. Корпоративни облигации	3 218 002	3 226 358	0%
5. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	2 972 608	3 010 777	-1%
6. Акции на борсово търгувани дружества	7 875 365	7 910 963	0%
7. Други вземания	112	149	-25%
8. Разходи за бъдещи периоди	500	101	395%
Общо активи	15 783 699	15 846 087	0%

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	30.6.2025	30.6.2024
	(лева)	(лева)
Положителни разлики от операции и последващи оценки на финансови активи	4 203 375	4 308 833
Приходи свързани с валутни операции	130 024	53 490
Приходи от лихви, в т.ч.:	79 634	78 235
по ДКЦ и корпоративни облигации	79 634	78 235
Приходи от дивиденди	10 565	28 635
Други приходи	-	10 516
Общо приходи	4 423 598	4 479 709

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2025 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

5.4.

Наименование на разходите	30.6.2025	30.6.2024
	(лева)	(лева)
Отрицателни разлики от операции и последващи оценки на финансови активи	4 247 125	3 877 634
Разходи свързани с валутни операции	111 238	46 802
Разходи за Управляващото дружество	117 902	100 646
Разходи за Банката-депозитар	6 000	6 216
Разходи за информация	1 955	1 955
Разходи за КФН	297	298
Разходи за одит	561	715
Разходи за ЦД	574	565
Други разходи	95	1 111
Общо разходи	4 485 747	4 035 942

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 250,48 лева.

5.5. Нетни приходи в рамките на отчетния период

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

Наименование	30.06.2025 г.	30.06.2024 г.
	(лева)	(лева)
Финансови приходи	4 423 598	4 479 709
Финансови разходи	(4 359 276)	(3 925 897)
Оперативни разходи	(126 471)	(110 046)
Нетни приходи/разходи	(62 149)	443 766

5.6. 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.

5.7. Промени в капитала в рамките на отчетния период.

Собствен капитал	30.06.2025 г. (лева)	31.12.2024 г. (лева)
Основен капитал	13 572 842	13 572 842
Премийни резерви при емитиране на дялове	2 584 587	2 584 587
Неразпределена печалба	6 556 399	5 259 890
Непокрита загуба	(6 889 762)	(6 889 762)
Текуща печалба / загуба	<u>(62 149)</u>	<u>1 296 509</u>
Общо собствен капитал	<u>15 761 917</u>	<u>15 824 066</u>

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

Активи	30.06.2025 г. (лева)	31.12.2024 г. (лева)
Парични средства	937 060	537 799
Финансови инструменти	14 846 027	15 308 038
Разходи за бъдещи периоди	500	101
Други вземания	<u>112</u>	<u>149</u>
Общо активи	<u>15 783 699</u>	<u>15 846 087</u>

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

Иво Благоев:
 Изпълнителен директор

Мария Хардалиева:
 Прокурист