

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ “АСТРА КОМОДИТИ” И ДФ “АСТРА ЕНЕРДЖИ” ОТНОСНО ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ТЕХНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА ДФ „АСТРА КОМОДИТИ” В ДФ „АСТРА ЕНЕРДЖИ”

Обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване

Преобразуването на ДФ „Астра Комодити” чрез вливане в ДФ „Астра Енерджи” се основава на невъзможността на ДФ „Астра Комодити” да достигне изискуемия нормативен минимум от средномесечна нетна стойност на активите в размер на 500,000 лв. в продължение на 6 последователни месеца.

В същото време ДФ „Астра Енерджи”, който по своя инвестиционен профил е високорисков също като ДФ „Астра Комодити”, има сходна инвестиционна стратегия и на практика съществуването на два отделни фонда с припокриващи се инвестиционен профил и стратегия по-скоро би могло да доведе до объркване от страна на инвеститорите и колебания по отношение на вземането на информирани инвестиционни решения спрямо тези два договорни фонда.

В интерес на съществуващите инвеститори на ДФ „Астра Комодити” е вливането в ДФ „Астра Енерджи”, като по този начин ще продължат да следват инвестиционната си стратегия без допълнително поемане на риск.

Очаквано въздействие на преобразуването на ДФ “Астра Комодити” чрез вливане в ДФ “Астра Енерджи” върху притежателите на дялове

Вливането на ДФ „Астра Комодити” в ДФ „Астра Енерджи” не би оказало съществено влияние върху притежателите на дялове по отношение на рисковия профил и очакваната доходност. Рисковият профил и инвестиционните цели и стратегия на ДФ „Астра Енерджи” са много близки и на практика са припокриват с тези на ДФ „Астра Комодити”, което не би довело до съществено изменение в очаквания резултат, както и значими отклонения в резултатите от дейността. Няма да има промени в периодичната отчетност.

Бихме искали да обърнем внимание на инвеститорите в ДФ „Астра Комодити”, че е препоръчително да разгледат внимателно документа с ключова информация и проспекта на ДФ „Астра Енерджи”, за да вземат информирано решение доколко преобразуването чрез вливане на ДФ „Астра Комодити” в ДФ „Астра Енерджи” отговаря на техния рисков профил и инвестиционна цел.

Сравнителна таблица на ДФ „Астра Енерджи и ДФ „Астра Комодити” по отношение на инвестиционните цели и стратегия, рисков профил и срок на инвестицията:

	ДФ Астра Енерджи	ДФ Астра Комодити
Инвестиционни цели и стратегия	Инвестиционната цел на Фонда е да предостави на инвеститорите експозиция към сектора на енергийните ресурси, осигуряващ	Инвестиционната цел на Фонда е да осигури на инвеститорите естествена защита срещу инфлацията и ниска корелация

	<p>естествена защита срещу инфлацията и ниска корелация с другите основни класове активи (акции и облигации). Реализираната доходност се основава предимно на капиталови печалби при поемане на умерено до високо ниво на риск.</p> <p>За постигане на инвестиционните си цели Фондът инвестира набраните средства във финансови инструменти, отразяващи представянето на следните стоки и суровини: суров петрол (сорт брент и WTI), бензин, мазут и природен газ, като структурата на портфейла ще бъде променяна на месечна база в зависимост от пазарната конюнктура в сектора на енергийните ресурси.</p>	<p>с другите основни класове активи (акции и облигации) чрез инвестиране във финансови инструменти, които отразяват представянето на борсово търгувани стоки и суровини. Реализираната доходност се основава предимно на капиталови печалби при поемане на умерено до високо ниво на риск.</p> <p>Фондът инвестира преимуществено в дялове на борсово търгувани фондове и колективни инвестиционни схеми, които дават експозиция към международните пазари на стоки и суровини, както и в акции на компании, които оперират в сектори, свързани с добив и обработка на стоки и суровини и чиято цена отразява тяхното представяне.</p>
Рисков профил	Висок	Висок
Срок на инвестицията	Минимум 5 години	Минимум 5 години

Таксите за емитиране и обратно изкупуване на дялове от ДФ „Астра Енерджи“, както и други разходи са представени в сравнителна таблица заедно с тези на ДФ “Астра Комодити”.

	Астра Енерджи	Астра Комодити
Такса за записване	<ul style="list-style-type: none"> до 50 000.00 щатски долара – 0.50 % от НСА на 1 дял над 50 000.00 щатски долара, включително – 0.00% от НСА на 1 дял 	<ul style="list-style-type: none"> до 50 000.00 щатски долара, включително – 1.00 % от НСА на 1 дял над 50 000.00 щатски долара – 0.00% от НСА на 1 дял
Такса за обратно изкупуване	<ul style="list-style-type: none"> 0.00% от НСА на 1 дял 	<ul style="list-style-type: none"> инвестиция за срок до 12 месеца, включително - 2.00 % от НСА на 1 дял инвестиция за срок над 12 месеца - 0.00% от НСА на 1 дял
Такси, поемани от фонда в рамките на 1 година		

Възнаграждение за УД	1.25% от НСА на Договорния Фонд на годишна база	1.80% от НСА на Договорния Фонд на годишна база
Такси и комисионни за инвестиционните посредници и банката-депозитар	1.52% от НСА на Договорния Фонд на годишна база	1.87% от НСА на Договорния Фонд на годишна база
Други текущи такси	1.46% от НСА на Договорния Фонд на годишна база	0.66% от НСА на Договорния Фонд на годишна база
Такси, поемани от фонда при определени условия		
Такса резултат	8.50%	8.50%

Преди пораждаване на действието по преобразуване на ДФ „Астра Комодити“ чрез вливане в ДФ „Астра Енерджи“ не се предвижда реструктуриране на портфейла на ДФ „Астра Комодити“.

Вливането на ДФ „Астра Комодити“ в ДФ „Астра Енерджи“ не се очаква да окаже значително влияние върху портфейла на ДФ „Астра Енерджи“. Същевременно не се предвижда реструктуриране на портфейла на ДФ „Астра Енерджи“ преди или след пораждаване на действието по вливане на ДФ „Астра Комодити“.

Не се предвижда и промяна в начина на отчитане на всички начислени приходи в ДФ „Астра Комодити“ при преобразуването ѝ чрез вливане в ДФ „Астра Енерджи“.

В ДФ „Астра Комодити“ и ДФ „Астра Комодити“, до пораждаване на действието по преобразуване на ДФ „Астра Комодити“ чрез вливане в ДФ „Астра Енерджи“, няма да се начислява такса резултат. След момента на преобразуването, ДФ „Астра Енерджи“ ще начислява такса резултат, в случай, че са налице условията за това. Начинът на изчислението ѝ съвпада с този в ДФ „Астра Комодити“.

Права на притежателите на дялове в ДФ “Астра Комодити” и ДФ “Астра Енерджи” по отношение на предложеното преобразуване чрез вливане на ДФ „Астра Комодити“ в ДФ „Астра Енерджи“

Притежателите на дялове в ДФ “Астра Комодити” и ДФ “Астра Енерджи” могат безплатно да получат копие от доклада на независимия одитор, след писмено запитване до УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, в което посочват адрес на който да бъде изпратен.

В рамките на 30 дни след издаването на разрешение от Комисия за финансов надзор, всеки притежател на дялове от ДФ “Астра Комодити” има право да поиска обратно изкупуване на своите дялове или да поиска преобразуване в дялове на друга колективна инвестиционна схема с подобни инвестиционни цели, управлявана от УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, в случай че ДФ „Астра Енерджи“ не отговаря на предпочитания инвестиционен профил или по друга причина, без да дължи такси за обратното

изкупуване на дяловете. Срокът започва да тече от момента на предоставяне на информацията по чл. 151, ал.1 ЗДКИСДПКИ.

Тъй като дяловете на инвеститорите в ДФ „Астра Комодити“ се заменят с дялове на ДФ „Астра Енерджи“, чрез умножаване на броя им със съответния коефициент на замяна и закръгляне до четвъртия знак след десетичната запетая, не се предвиждат парични плащания в полза на притежателите на дялове от ДФ „Астра Комодити“ за достигане на еквивалентно съотношение на замяна при преобразуването.

Дяловете на ДФ „Астра Енерджи“ ще могат да бъдат продавани или обратно изкупувани 3 (три) дни след ефективната дата на преобразуването.

Всеки притежател на дялове има право да поиска допълнителна информация относно преобразуването, като попълни писмено заявление в свободен текст в офисите на УД „Астра Асет Мениджмънт“.

Ефективна дата на преобразуването на ДФ „Астра Комодити“ чрез вливане в ДФ „Астра Енерджи“

Съгласно приложимите законови изисквания, след издаване на разрешението за преобразуване от КФН, на притежателите на дялове ще бъде предоставена изискуемата информация по чл. 151, ал.1 ЗДКИСДПКИ , като в рамките на 30 дни, те могат да подадат искане за обратно изкупуване. След изтичането на този срок, започва да тече срок от 5 работни дни преди датата на изчисляване на съотношението на замяна. След изтичането и на този срок, започва да тече срок от 5 работни дни до ефективната дата на преобразуване. Ефективната дата на преобразуване на ДФ „Астра Комодити“ чрез вливане в ДФ „Астра Енерджи“ ще бъде точно определена след издаването на разрешение от страна на КФН и ще бъде публикувана на интернет сайта на УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, 3 дни след получаване на разрешението за вливане.

График на преобразуването на ДФ Астра Комодити чрез вливане в ДФ Астра Енерджи:

17.06.2021 – Разрешение от КФН за преобразуване на ДФ „Астра Комодити“ чрез вливане в ДФ „Астра Енерджи“

21.06.2021 г. - Публикуване на информацията по чл. 151, ал. 1 ЗДКИСДПКИ

21.07.2021 – Изтичане на 30 дневен срок за подаване на поръчки за обратно изкупуване

29.07.2021 – Изчисляване на съотношението за замяна

06.08.2021 – Ефективна дата на преобразуване

09.08.2021 – Могат да се подават поръчки за покупка/обратно изкупуване от ДФ Астра Енерджи.