

Допълнителната информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„д” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Глобал Екуити” към 30 юни 2021г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2021 г. Договорен фонд „Астра Глобал Екуити” има 26 079.5344 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 Глобал Екуити” към 30 юни 2021 година е 261 938.60 евро, съответно нетна стойност на активите на един дял 10.0438 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

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

**Портфейл на Астра Глобал
Екуити към**

30.6.2021

Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	512518	99.98%
2. Вземания	108	0.02%
Общо активи	512626	100%

Фондът действа в съответствие с предварително дефинираната инвестиционна стратегия чрез инвестиране преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, дялове на борсово търгувани фондове и колективни инвестиционни схеми приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения, но и с инвестиционна цел за реализиране на капиталови печалби при наличието на подходящи пазарни условия и динамика.

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

Портфейл на Астра Глобал

Екуити към

Актив	30.6.2021		31.12.2020	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	512518	99.98%	100	100.00%
2. Вземания	108	0.02%	-	0.00%
Общо активи	512626	100%	100	100%

5.1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

Фондът не е реализирал приходи от инвестиции.

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първото полугодие на 2021 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	30.6.2021 (лева)	30.6.2020 (лева)
Разходи за Управляващото дружество	319	-
Общо разходи	319	-

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	30.06.2021 г. (лева)	30.06.2020 г. (лева)
Оперативни разходи	(319)	-
Нетни приходи/разходи	(319)	-


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*

Нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове	30.06.2021 г.	31.12.2020 г.
Емитирани дялове	26 079.5344	5.0875
Стойност на емитираните дялове	510 071	100
Премийни резерви при емитиране на дялове	2 555	-
Неразпределена печалба	-	-
Непокрита загуба	-	-
Текуща печалба / загуба	(319)	-
Общо собствен капитал	512 307	100

5.7. *Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период*
Фондът не е инвестирал в рамките на отчетния период


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


Георги Паскалев
Прокурис
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД