

Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„д” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Глобал Екуити” към 30 юни 2022 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2022 Договорен фонд „Астра Глобал Екуити”* има 47 300.5329 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 2022 е 389 644.48 евро, съответно нетна стойност на активите на един дял е 8.2376 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

Портфейл на ДФ „Астра Глобал Екуити” към		30.6.2022		31.12.2021	
		Относителен дял като % от общите активи		Относителен дял като % от общите активи	
Актив	Стойност		Стойност		
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	19 932	2.60%	141 806	13.83%	
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	65 833	8.59%	72 682	7.09%	
3. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	162 144	21.17%	190 298	18.56%	
4. Акции на борсово търгувани дружества	517 446	67.55%	620 713	60.53%	
5. Други вземания	387	0.05%	-	0.00%	
6. Разходи за бъдещи периоди	303	0.04%	-	0.00%	
Общо активи	766 044	100%	1 025 499	100%	

Публичното предлагане на фонда стартира на 25.11.2019 г. Портфейлът на Договорен фонд „Астра Глобал Екуити” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. Около 79% от инвестициите са в акции и дялове, издавани от борсово търгувани фондове и други борсово търгувани продукти и КИС. Останалите активи са под формата на 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

Активи	30.6.2022 (лева)	31.12.2021 (лева)	Изменение %
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове	85 764	214 488	(60.01%)
2. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	162 144	190 298	(14.79%)
3. Акции на борсово търгувани дружества	517 446	620 713	(16.64%)
4. Други активи	690	-	100.00%
Общо активи	766 044	1 025 499	(25.30%)

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 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.

Наименование на приходите	30.6.2022 (лева)	30.6.2021 (лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	1 461	-
Положителни разлики последващи оценки на финансови активи	779 483	-
Приходи свързани с валутни операции	19 267	-
Приходи от дивиденди	18 294	-
Общо приходи	818 505	-

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2022 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	30.6.2022	30.6.2021
	(лева)	(лева)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	3 558	-
Отрицателни разлики от последващи оценки на финансови активи	957 167	-
Разходи свързани с валутни операции	20 782	-
Разходи за Управляващото дружество	7 933	-
Разходи за Банката-депозитар	3 393	-
Разходи за учредяване	12 437	-
Разходи за КФН	297	-
Разходи за одит	282	-
Разходи за ЦД	356	-
Общо разходи	1 006 205	-

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 159 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

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

Наименование	30.6.2022	30.6.2021
	(лева)	(лева)
Финансови приходи	818 505	-
Финансови разходи	(981 506)	-
Оперативни разходи	(24 698)	-
Нетни приходи/разходи	(187 699)	-

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	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.
	(лева)	(лева)
Основен капитал	925 118	1 000 340
Премийни резерви при емитиране на дялове	7 660	2 878
Неразпределена печалба	17 000	-
Непокрита загуба	-	-
Текуща печалба / загуба	(187 699)	17 000
Общо собствен капитал	762 079	1 020 218

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

Активи	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.
	(лева)	(лева)
Парични средства	85 764	214 488
Финансови инструменти	679 590	811 011
Разходи за бъдещи периоди	303	-
Други вземания	387	-
Общо активи	766 044	1 025 499

Иво Благоев:
 Изпълнителен директор

Мария Хардалиева:
 Прокурист