

**Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„ж” от  
 наредба №44 на договорен фонд „Астра Глобал Екуити” към 31  
 декември 2022 г.**

**1. Брой дялове към края на отчетния период**

Към 31 декември 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 31 декември 2022 е 376 970.18 евро, съответно нетна стойност на активите на един дял е 7.9697 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**

Актив	31.12.2022		31.12.2021	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	22 984	3.11%	141 806	13.83%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	41 993	5.68%	72 682	7.09%
3. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	171 987	23.28%	190 298	18.56%
4. Акции на борсово търгувани дружества	498 960	67.54%	620 713	60.53%
5. Други вземания	2 745	0.37%	-	0.00%
6. Разходи за бъдещи периоди	91	0.01%	-	0.00%
<b>Общо активи</b>	<b>738 761</b>	<b>100%</b>	<b>1 025 499</b>	<b>100%</b>

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 90% 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**

Портфейл на ДФ „Астра Глобал Екуити“ към Актив	31.12.2022 Стойност	31.12.2021 Стойност	% изменение на активите за периода
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	22 984	141 806	-83.79%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	41 993	72 682	-42.22%
3. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	171 987	190 298	-9.62%
4. Акции на борсово търгувани дружества	498 960	620 713	-19.62%
5. Други вземания	2 745	-	100.00%
6. Разходи за бъдещи периоди	91	-	100.00%
<b>Общо активи</b>	<b>738 761</b>	<b>1 025 499</b>	<b>-27.96%</b>

**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, преценка на ценни книжа, както и от положителен резултат от операции с финансови инструменти.

Наименование на приходите	31.12.2022 (лева)	31.12.2021 (лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	1 457 615	263 632
Приходи свързани с валутни операции	33 815	22 889
Приходи от дивиденди	24 878	2 447
<b>Общо приходи</b>	<b>1 516 308</b>	<b>288 968</b>

**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	31.12.2022	31.12.2021
	(лева)	(лева)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	1 662 701	236 765
Разходи свързани с валутни операции	36 743	17 143
Разходи за Управляващото дружество	13 258	7 621
Разходи за Банката-депозитар	5 557	3 031
Разходи за учредяване	8 429	6 321
Разходи за КФН	600	
Разходи за одит	681	915
Разходи за ЦД	738	171
Други разходи	89	0
<b>Общо разходи</b>	<b>1 728 796</b>	<b>271 968</b>

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 290.34 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.	31.12.2021 г.
	(лева)	(лева)
Финансови приходи	1 516 308	288 968
Финансови разходи	(1 699 444)	(255 978)
Оперативни разходи	(29 352)	(15 990)
<b>Нетни приходи/разходи</b>	<b>(212 488)</b>	<b>17 000</b>

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	31.12.2022 г. (лева)	31.12.2021 г. (лева)
Основен капитал	925 118	1 000 340
Премийни резерви при емитиране на дялове	7 660	2 878
Неразпределена печалба	17 000	-
Текуща печалба / загуба	(212 488)	17 000
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>737 290</b>	<b>1 020 218</b>

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

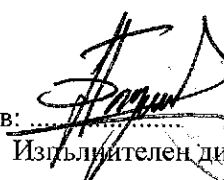
Активи	31.12.2022 г. (лева)	31.12.2021 г. (лева)
Парични средства	64 978	214 488
Финансови инструменти	670 947	811 011
Разходи за бъдещи периоди	91	-
Други вземания	2 745	-
<b>Общо активи</b>	<b>738 761</b>	<b>1 025 499</b>


## 6. Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Обща стойност на нетните активи в лв.	737290	1 020 218	100
Нетна стойност на 1 дял в лв.	15.5874	19.9469	19.6563

## 7. Подробна информация относно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ за отчетния период, по категории сделки

В края на отчетния период няма активни сделки с деривативни инструменти.

Иво Благоев:   
 Изпълнителен директор

Мария Хардалиева:   
 Прокурис