

## Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„д” и т. 8 от наредба №44 на договорен фонд „Астра Глобал Екуити” към 30 юни 2023 г.

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

Към 30 юни 2023 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 2023 е 418 957.88 евро, съответно нетна стойност на активите на един дял е 8.8574 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	Портфейл на ДФ „Астра Глобал Екуити” към			
	30.6.2023	31.12.2022	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	9 437	1.15%	22 985	2.79%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	272 185	33.08%	41 993	5.10%
3. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	-	0.00%	171 987	20.90%
4. Акции на борсово търгувани дружества	540 552	65.70%	498 960	60.65%
5. Други вземания	230	0.03%	2 745	0.33%
6. Разходи за бъдещи периоди	306	0.04%	91	0.01%
<b>Общо активи</b>	<b>822 710</b>	<b>100%</b>	<b>738 761</b>	<b>90%</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 66% 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	30.6.2023	31.12.2022	% изменение на активите за периода
Актив	Стойност	Стойност	
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	9 437	22 985	-58.94%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	272 185	41 993	548.17%
3. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	0	171 987	-100.00%
4. Акции на борсово търгувани дружества	540 552	498 960	8.34%
5. Други вземания	230	2 745	100.00%
6. Разходи за бъдещи периоди	306	91	100.00%
<b>Общо активи</b>	<b>822 710</b>	<b>738 761</b>	<b>11.36%</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	30.6.2023 (лева)	30.6.2022 (лева)
Положителни разлики от операции и последващи оценки на финансови активи	547 129	780 944
Приходи свързани с валутни операции	24 575	19 267
Приходи от дивиденди	10 939	18 294
<b>Общо приходи</b>	<b>582 643</b>	<b>818 505</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	30.6.2023	30.6.2022
	(лева)	(лева)
	463 010	960 725
Отрицателни разлики от операции и последващи оценки с финансови активи		
Разходи свързани с валутни операции	22 113	20 782
Разходи за Управляващото дружество	3 512	7 933
Разходи за Банката-депозитар	3 531	3 393
Разходи за учредяване	6 413	12 437
Разходи за КФН	897	297
Разходи за одит	393	282
Разходи за ЦД	566	356
Други разходи	88	
<b>Общо разходи</b>	<b>500 523</b>	<b>1 006 205</b>

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 436 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период  
 Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния

Наименование	30.6.2023 г.	30.6.2022 г.
	(лева)	(лева)
Финансови приходи	582 643	818 505
Финансови разходи	(487 025)	(983 111)
Оперативни разходи	(13 498)	(23 094)
<b>Нетни приходи/разходи</b>	<b>82 120</b>	<b>(187 700)</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	30.06.2023 г. (лева)	31.12.2022 г. (лева)
Основен капитал	925 118	925 118
Премийни резерви при емитиране на дялове	7 660	7 660
Неразпределена печалба	17 000	17 000
Непокрита загуба	(212 488)	-
Текуща печалба / загуба	82 120	(212 488)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>819 410</b>	<b>737 290</b>

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

Активи	30.06.2023 г. (лева)	31.12.2022 г. (лева)
Парични средства	281 622	64 978
Финансови инструменти	540 552	670 947
Разходи за бъдещи периоди	306	91
Други вземания	230	2 745
<b>Общо активи</b>	<b>822 710</b>	<b>738 761</b>

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

Иво Благоев: .....  
 Изпълнителен директор

Мария Хардалиева: .....  
 Прокуррист