

**Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„ж” от
 наредба №44 на договорен фонд „Астра Глобал Екуити” към 31
 декември 2023 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 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 31 декември 2023 е 395 738.29 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:

Портфейл на ДФ „Астра Глобал Екуити” към	31.12.2023		31.12.2022	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	2 674	0.34%	22 984	2.96%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	238 372	30.71%	41 993	5.41%
3. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	0	0.00%	171 987	22.16%
4. Акции на борсово търгувани дружества	535 097	68.93%	498 960	64.28%
5. Други вземания	0	0.00%	2 745	0.35%
6. Разходи за бъдещи периоди	102	0.01%	91	0.01%
Общо активи	776 245	100%	738 761	95%

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 69% 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	31.12.2023 Стойност	31.12.2022 Стойност	% изменение на активите за периода
Актив			
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	2 674	22 984	-88.37%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	238 372	41 993	467.64%
3. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	0	171 987	-100.00%
4. Акции на борсово търгувани дружества	535 097	498 960	7.24%
5. Други вземания	0	2 745	-100.00%
6. Разходи за бъдещи периоди	102	91	12.09%
Общо активи	776 245	738 761	5.07%

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	31/12/23 (лева)	31/12/22 (лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	1 018 606	1 457 615
Приходи свързани с валутни операции	33 287	33 815
Приходи от дивиденди	11 917	24 878
Общо приходи	1 063 810	1 516 308

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2023 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	31.12.2023	31.12.2022
	(лева)	(лева)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	964 155	1 662 701
Разходи свързани с валутни операции	31 644	36 743
Разходи за Управляващото дружество	10 433	13 258
Разходи за Банката-депозитар	6 472	5 557
Разходи за учредяване	11 060	8 429
Разходи за КФН	1 400	600
Разходи за одит	792	681
Разходи за ЦД	968	738
Други разходи	179	89
Общо разходи	1 027 103	1 728 796

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 1030 лева.

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

Наименование	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
	(лева)	(лева)
Финансови приходи	1 063 810	1 516 308
Финансови разходи	(995 799)	(1 699 444)
Оперативни разходи	(31 304)	(29 352)
Нетни приходи/разходи	36 707	(212 488)

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	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
	(лева)	(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	36 707	(212 488)
Общо собствен капитал	773 997	737 290

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

Активи	31.12.2023 г. (лева)	31.12.2022 г. (лева)
Парични средства	241 046	64 978
Финансови инструменти	535 097	670 947
Разходи за бъдещи периоди	102	91
Други вземания	-	2 745
Общо активи	776 245	738 761

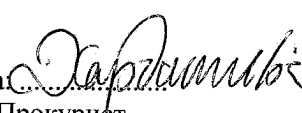
6. Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял:

	31.12.2023 г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Обща стойност на нетните активи в лв.	773 997	737 290	1 020 218
Нетна стойност на 1 дял в лв.	16.3635	15.5874	19.9469

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: 
 Прокурист