

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 2024 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2024 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 2024 е 361 901.31 евро, съответно нетна стойност на активите на един дял е 7.6511 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

30.06.2024
31.12.2023

Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	27 150	3.82%	2 674	0.38%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	96 297	13.56%	238 372	33.58%
3. Акции на борсово търгувани дружества	586 157	82.57%	535 097	75.37%
4. Разходи за бъдещи периоди	315	0.04%	102	0.01%
Общо активи	709 919	100%	776 245	109%

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 83% 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	30.06.2024	31.12.2023	% изменение на активите за периода
Актив	Стойност	Стойност	
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	27 150	2 674	915.35%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	96 297	238 372	-59.60%
3. Акции на борсово търгувани дружества	586 157	535 097	9.54%
4. Разходи за бъдещи периоди	315	102	100.00%
Общо активи	709 919	776 245	-8.54%

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	30.06.2024 (лева)	30.06.2023 (лева)
Положителни разлики от операции и последващи оценки на финансови активи	459 980	547 129
Приходи свързани с валутни операции	2 698	24 575
Приходи от дивиденди	12 363	10 939
Общо приходи	475 041	582 643

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2024 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

5.4.

Наименование на разходите	30.06.2024	30.06.2023
	(лева)	(лева)
	528 161	463 010
Отрицателни разлики от операции и последващи оценки с финансови активи		
Разходи свързани с валутни операции	2 292	22 113
Разходи за Управляващото дружество	6 513	3 512
Разходи за Банката-депозитар	3 014	3 531
Разходи за учредяване	0	6 413
Разходи за КФН	298	897
Разходи за одит	395	393
Разходи за ЦД	457	566
Други разходи	89	88
Общо разходи	541 220	500 523

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 58,67 лева.

5.5. Нетни приходи в рамките на отчетния период

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

Наименование	30.6.2024 г.	30.6.2023 г.
	(лева)	(лева)
Финансови приходи	475 041	582 643
Финансови разходи	(531 503)	(487 025)
Оперативни разходи	(9 718)	(13 498)
Нетни приходи/разходи	(66 180)	82 120

5.6. 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

5.7. Промени в капитала в рамките на отчетния период.

Собствен капитал	30.06.2023 г. (лева)	31.12.2023 г. (лева)
Основен капитал	925 118	925 118
Премийни резерви при емитиране на дялове	7 660	7 660
Неразпределена печалба	53 707	17 000
Непокрита загуба	(212 488)	(212 488)
Текуща печалба / загуба	(66 180)	36 707
Общо собствен капитал	707 817	773 997

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

Активи	30.06.2024 г. (лева)	31.12.2023г. (лева)
Парични средства	123 447	241 046
Финансови инструменти	586 157	535 097
Разходи за бъдещи периоди	315	102
Общо активи	709 919	776 245

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

Иво Благоев:
 Изпълнителен директор

Мария Хардалиева:
 Прокуррист