

**Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„ж” от  
 наредба №44 на договорен фонд „Астра Глобал Екуити” към 31  
 декември 2024 г.**

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

Към 31 декември 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 31 декември 2024 е 354 482.74 евро , съответно нетна стойност на активите на един дял е 7.4943 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	31.12.2024		31.12.2023	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	17 733	2.55%	2 674	0.34%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	98 067	14.11%	238 372	30.71%
3. Акции на борсово търгувани дружества	579 290	83.33%	535 097	68.93%
4. Разходи за бъдещи периоди	108	0.02%	102	0.01%
<b>Общо активи</b>	<b>695 198</b>	<b>100%</b>	<b>776 245</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 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	31.12.2024	31.12.2023	% изменение на активите за периода
Актив	Стойност	Стойност	
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	17 733	2 674	563.16%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	98 067	238 372	-58.86%
3. Акции на борсово търгувани дружества	579 290	535 097	8.26%
4. Разходи за бъдещи периоди	108	102	5.88%
<b>Общо активи</b>	<b>695 198</b>	<b>776 245</b>	<b>-10.44%</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.

##### 5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2023 година, освен посочените в т. 5.1.

Наименование на приходите	31.12.2024	31.12.2023
	(лева)	(лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	984 150	1 018 606
Приходи свързани с валутни операции	2 700	33 287
Приходи от дивиденди	14 637	11 917
<b>Общо приходи</b>	<b>1 001 487</b>	<b>1 063 810</b>

5.3. Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитор, други плащания и данъци в рамките на отчетния период

Наименование на разходите	31.12.2024	31.12.2023
	(лева)	(лева)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	1 059 198	964 155
Разходи свързани с валутни операции	2 474	31 644
Разходи за Управляващото дружество	12 739	10 433
Разходи за Банката-депозитар	5 285	6 472
Разходи за учредяване	0	11 060
Разходи за КФН	600	1 400
Разходи за одит	794	792
Разходи за ЦД	901	968
Други разходи	185	179
<b>Общо разходи</b>	<b>1 082 176</b>	<b>1 027 103</b>

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 59 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

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

Наименование	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
	(лева)	(лева)
Финансови приходи	1 001 487	1 063 810
Финансови разходи	(1 061 672)	(995 799)
Оперативни разходи	(20 504)	(31 304)
<b>Нетни приходи/разходи</b>	<b>(80 689)</b>	<b>36 707</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	31.12.2024 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	<u>(80 689)</u>	<u>36 707</u>
<b>Общо собствен капитал</b>	<b><u>693 308</u></b>	<b><u>773 997</u></b>

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

Активи	31.12.2024 г. (лева)	31.12.2023 г. (лева)
Парични средства	115 800	241 046
Финансови инструменти	579 290	535 097
Разходи за бъдещи периоди	<u>108</u>	<u>102</u>
<b>Общо активи</b>	<b><u>695 198</u></b>	<b><u>776 245</u></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:

	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
Обща стойност на нетните активи в лв.	693 308	773 997	737 290
Нетна стойност на 1 дял в лв.	14.6576	16.3635	15.5874

## 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 Благов:   
 Изпълнителен директор

Мария Хардалиева:   
 Прокурист