

**Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„д” от
наредба №44 на договорен фонд „Астра Глобал Екуити” към 30
юни 2025 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2025 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 2025 е 417 834.13 евро, съответно нетна стойност на активите на един дял е 8.8336 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		30.6.2025		31.12.2024	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	5 868	0.72%	17 733	2.55%	
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	324 383	39.59%	98 067	14.11%	
3. Акции на борсово търгувани дружества	488 499	59.63%	579 290	83.33%	
4. Разходи за бъдещи периоди	507	0.06%	108	0.02%	
Общо активи	819 257	100%	695 198	100%	

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		30.6.2025	31.12.2024	% изменение
Актив		Стойност	Стойност	на активите за периода
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева		5 868	17 733	-66.91%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута		324 383	98 067	230.78%
3. Акции на борсово търгувани дружества		488 499	579 290	-15.67%
4. Разходи за бъдещи периоди		507	108	369.44%
Общо активи		819 257	695 198	17.85%

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 2025 година, освен посочените в т. 5.1.

Наименование на приходите	30.6.2025	30.06.2024
	(лева)	(лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	509 340	459 980
Приходи свързани с валутни операции	-	2 698
Приходи от дивиденди	8 661	12 363
Общо приходи	518 001	475 041

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

Наименование на разходите	30.6.2025	30.06.2024
	(лева)	(лева)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	382 325	528 161
Разходи свързани с валутни операции	-	2 292
Разходи за Управляващото дружество	6 656	6 513
Разходи за Банката-депозитар	4 016	3 014
Разходи за КФН	297	298
Разходи за одит	243	395
Разходи за ЦД	466	457
Други разходи	94	89
Общо разходи	394 096	541 220

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 501 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

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

Наименование	30.6.2025 г.	30.6.2024 г.
	(лева)	(лева)
Финансови приходи	518 001	475 041
Финансови разходи	(384 264)	(531 503)
Оперативни разходи	(9 832)	(9 718)
Нетни приходи/разходи	123 905	(66 180)

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	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.
	(лева)	(лева)
Основен капитал	925 118	925 118
Премийни резерви при емитиране на дялове	7 660	7 660
Неразпределена печалба	53 707	53 707
Непокрита загуба	(293 177)	(212 488)
Текуща печалба / загуба	123 905	(80 689)
Общо собствен капитал	817 213	693 308

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

Активи	30.06.2025 г. (лева)	31.12.2024 г. (лева)
Парични средства	330 251	115 800
Финансови инструменти	488 499	579 290
Разходи за бъдещи периоди	507	108
Общо активи	819 257	695 198

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

Иво Благоев:
Изпълнителен директор

Мария Хардалиева:
Прокурист