

Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„ж” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Глобал Екуити” към 31 декември 2025 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 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 31 декември 2025 е 438 103.56 евро, съответно нетна стойност на активите на един дял е 9.2621 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	31.12.2025 г.		31.12.2024 г.	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	996	0.12%	17 733	2.55%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	272 610	31.75%	98 067	14.11%
3. Акции на борсово търгувани дружества	585 031	68.13%	579 290	83.33%
4. Разходи за бъдещи периоди	108	0.01%	108	0.02%
Общо активи	858 745	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	31.12.2025 г. Стойност	31.12.2024 г. Стойност	% изменение на активите за периода
Актив			
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	996	17 733	-94.38%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	272 610	98 067	177.98%
3. Акции на борсово търгувани дружества	585 031	579 290	0.99%
4. Разходи за бъдещи периоди	108	108	0.00%
Общо активи	858 745	695 198	23.53%

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	31.12.2025 г. (лева)	31.12.2024 г. (лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	949 191	984 150
Приходи свързани с валутни операции	-	2 700
Приходи от дивиденди	10 659	14 637
Общо приходи	959 850	1 001 487

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2025 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	31.12.2025 г. (лева)	31.12.2024 г. (лева)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	773 373	1 059 198
Разходи свързани с валутни операции	20	2 474
Разходи за Управляващото дружество	13 958	12 739
Разходи за Банката-депозитар	6 395	5 285
Разходи за КФН	814	600
Разходи за одит	642	794
Разходи за ЦД	910	901
Други разходи	190	185
Общо разходи	796 302	1 082 176

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 501.16 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

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

Наименование	31.12.2025 г. (лева)	31.12.2024 г. (лева)
Финансови приходи	959 850	1 001 487
Финансови разходи	(773 393)	(1 061 672)
Оперативни разходи	(22 909)	(20 504)
Нетни приходи/разходи	163 548	(80 689)

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	31.12.2025 г. (лева)	31.12.2024 г. (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	163 548	(80 689)
Общо собствен капитал	856 856	693 308

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

Активи	31.12.2025 г. (лева)	31.12.2024 г. (лева)
Парични средства	273 606	115 800
Финансови инструменти	585 031	579 290
Разходи за бъдещи периоди	108	108
Общо активи	858 745	695 198

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:

	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	31.12.2024 г.
Обща стойност на нетните активи в лв.	856 856	693 308	773 997
Нетна стойност на 1 дял в лв.	9.2621	7.4943	16.3635

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