

**Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„д” от
наредба №44 на договорен фонд „Астра Глобал Екуити” към 30
юни 2026 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2026 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 2026 е 469 437.20 евро, съответно нетна стойност на активите на един дял е 9.9246 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		30.6.2026		31.12.2025	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в евро	202 669	43.07%	139 893	31.86%	
3. Акции на борсово търгувани дружества	267 717	56.90%	299 122	68.13%	
4. Разходи за бъдещи периоди	143	0.03%	55	0.01%	
Общо активи	470 529	100%	439 070	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 57% 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		30.6.2026	31.12.2025	% изменение на активите за периода
Актив	Стойност	Стойност		
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	202 669	139 893		44.87%
3. Акции на борсово търгувани дружества	267 717	299 122		-10.50%
4. Разходи за бъдещи периоди	143	55		160.00%
Общо активи	470 529	439 070		7.16%

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	30.6.2026	30.6.2025
	(евро)	(евро)
Положителни разлики от операции с финансови активи	297 610	260 422
Приходи от лихви, в т.ч.:	675	
<i>по ДКЦ и корпоративни облигации</i>	675	
Приходи от дивиденди	3 301	4 428
Общо приходи	301 586	264 850

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2026 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	30.6.2026	30.6.2025
	(евро)	(евро)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	263 547	195 480
Разходи за Управляващото дружество	3 896	3 403
Разходи за Банката-депозитар	1 835	2 053
Разходи за КФН	268	152
Разходи за одит	422	124
Разходи за ЦД	227	238
Други разходи	58	48
Общо разходи	270 253	201 498

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 103,98 евро.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

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

Наименование	30.6.2026 г.	30.6.2025 г.
	(евро)	(евро)
Финансови приходи	301 586	264 850
Финансови разходи	(263 989)	(196 471)
Оперативни разходи	(6 264)	(5 027)
Нетни приходи/разходи	31 333	63 352

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.
	(евро)	(евро)
Основен капитал	473 005	473 005
Премийни резерви при емитиране на дялове	3 917	3 917
Неразпределена печалба	111 081	27 460
Непокрита загуба	(149 899)	(149 899)
Текуща печалба / загуба	31 333	83 621
Общо собствен капитал	469 437	438 104

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

Активи	30.06.2025 г. (евро)	31.12.2024 г. (евро)
Парични средства	202 669	139 893
Финансови инструменти	267 717	299 122
Разходи за бъдещи периоди	143	55
Общо активи	470 529	439 070

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

Иво Благоев:
Изпълнителен директор

Мария Хардалиева:
Прокурист