

**Допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6 от Наредба №25
на договорен фонд „Астра Плюс” към 31 декември 2008 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 2008 година Договорен фонд „Астра Плюс” има 20,000.0000 броя дялове в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 лева.

2. Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период

Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Плюс” към 31 декември 2008 година е 193,620.85 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 9.6810 лева.

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи

Портфейл на ДФ Астра Плюс към 31 декември 2008		
Актив	Стойност	Относителен дял
1. Парични средства в каса в лева	0	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	8,382.21	4.32%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	0	0.00%
4. Депозити в лева	0	0.00%
5. Депозити във валута	97,791.50	50.36%
6. Дългови ценни книжа	0	0.00%
7. Акции	87,539.45	45.08%
8. Вземания	464.51	0.24%
Общо активи	194,177.67	100.00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Плюс” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. Поради наблюдаваните пазарни колебания през периода е приет по-предпазлив подход при управлението на активите. Относителният дял на акциите е 45%, което е по-малко от обичайното за портфейли с подобен рисков профил. Останалите 55% са банкова експозиция.

4. Промени в структурата на портфейла, настъпили през отчетния период

Портфейлът е структуриран през четвъртото тримесечие на 2008 година след началото на публичното предлагане на Договорен фонд „Астра Плюс” на 16 октомври 2008 година. През този период са закупени акции на 13 компании, които се търгуват на БФБ-София.

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 на договорния фонд

5.1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

Договорният фонд е инвестирал средствата си в акции, банкови депозити и пари по разплащателна сметка. Приходите се формират от лихви и преоценка на ценни книжа. Към 31.12.2008г. приходите са в размер на 34 508 лева и са разпределени както следва:.

Приходи	2008 ./BGN/
Приходи от лихви по депозити	1 222
Приходи от лихви по разплащателна сметка	296
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	32 990
Общо приходи	34 508

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2008 година, освен приходите от инвестиции.

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

Най-голям относителен дял в разходите има възнаграждението към Управляващото дружество, което се начислява ежедневно и е в размер на 3.00% на годишна база от нетните активи под управление. Към 31.12.2008г. разходите са в размер на 1 563 лева и са разпределени както следва:

Разходи	2008
Такса банка депозитар	144
Разходи за поддържане на емисия на БФБ	10.00
Възнаграждение УД	1 220
Разходи за инвестиционните посредници	188
Други	1
Общо разходи	1 563

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период /по месеци/

Нетни приходи	31.12.2008 г.
Финансови приходи	34 508
Финансови разходи	(39 632)
Оперативни разходи	(1 255)
Нетни приходи	(6 379)

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

Промени в капитала	31.12.2008 г.
Емитирани дялове	200,000.00
Текуща печалба / загуба	-6,379.15
Общо собствен капитал	193,620.85

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

Инвестиционният портфейл на ДФ Астра Плюс е формиран през 2008 година. Инвестициите в банкови депозити представляват 50% от портфейла, а инвестициите в ценни книжа – 45%. През периода основно влияние върху нетната стойност на активите оказва преоценката на ценните книжа. Нетните приходи от инвестиции в ценни книжа са отрицателни и са в размер на (-6 473) лева.

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

Договорен фонд Астра Плюс стартира дейността си през 2008 поради което не публикува информация за последните три финансови години.

7. Подробна информация относно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 ЗППЦК за отчетния период, по категории сделки

Няма сключени сделки с деривативни инструменти през 2008 година.

Валентина Цонева
Изпълнителен директор
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД