

Допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6 от наредба №25 на договорен фонд „Астра Плюс” към 31 декември 2010 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 2010 година Договорен фонд „Астра Плюс” има 35 891.9758 дяла 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 2010 година е 360 624.56 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 10.0475 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 2010 г.		30 Септември 2010 г.		30 Юни 2010 г.		31 Март 2010 г.	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	15 908,53	4,39%	14 939,76	4,10%	1 803,38	0,44%	54 226,50	12,55%
2. Депозити в лева	35 000,00	9,66%	35 000,00	9,60%	58 589,99	14,33%	75 000,00	17,36%
3. Акции		0,00%						
3.1 Акции на български емитенти	247 897,49	68,40%	256 437,06	70,31%	261 877,19	64,02%	259 830,64	60,14%
3.2 Акции на чуждестранни емитенти	43 786,03	12,08%	36 723,48	10,07%	60 021,32	14,68%	27 258,02	6,31%
4. Облигации	16 920,67	4,67%	17 522,62	4,80%	25 574,64	6,25%	14 217,22	3,29%
5. Варанти	384,37	0,11%	461,24	0,13%	449,68	0,11%	473,96	0,11%
6. Вземания	2 525,81	0,70%	3 417,01	0,94%	572,98	0,14%	825,65	0,19%
7. Разходи за бъдещи периоди	0,00	0,00%	245,65	0,07%	107,64	0,03%	220,6	0,05%
Общо активи	362 422,90	100,00%	364 746,82	100%	408 996,82	100%	432 052,59	100,00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Плюс” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в акции. Най-голям относителен дял от 80.48% от активите на фонда са акциите, всички от които са борсово търгувани, като по-големи позиции има в някои дружества със специална инвестиционна цел. В портфейла също така присъстват акции на компании от секторите потребителски стоки, финансови услуги, здравеопазване, туризъм. Относителният дял на облигациите в портфейла е 4.67%, като същите са закупени при условията на първично частно предлагане.

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

През четвъртото тримесечие на 2010 г. не настъпиха значителни изменения в портфейла на договорния фонд. Увеличава се дела на акциите в портфейла от 80.37% на 80.48%, от тях тези на чуждестранните емитенти нарастват от 10.07% на 12.08%, в резултат на нарастване на пазарната стойност на финансовите инструменти, както и този на депозитите в лева от 4.10% на 4.39%, за сметка на относителния дял на облигациите, който намалява от 4.80% на 4.67%.



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, облигации, банкови депозити и пари по разплащателна сметка. Приходите се формират от лихви и преценка на ценни книжа.

Приходи	31.12.2010	30.09.2010	30.06.2010	31.03.2010
Приходи от лихви по депозити	3 554.18	3 029.41	3 101.31	1 621.36
Приходи от лихви по разплащателна сметка	769.31	658.81	578.20	386.78
Приходи от лихви по облигации	1 349.74	1 027.90	683.89	338.06
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	4 034.27	4 015.67	390.00	390.00
Приходи свързани с валутни операции	36 231.97	19 665.66	7 500.03	0.01
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти в лева	393 604.94	26 5954.75	154 253.05	62 408.18
Приходи от дивиденди	5 330.52	4 949.69	2155.63	117.06
Общо приходи	444 874.93	299 301.89	168 662.11	65 261.45

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през четвърто тримесечие на 2010 година, освен посочените в т. 5.1.

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.

Разходи	31.12.2010	30.09.2010	30.06.2010	31.03.2010
Такса банка депозитар	3 602.82	2 702.32	1 801.80	900.49
Разходи за поддържане на емисия на БФБ	181.00	144.69	95.93	47.70
Възнаграждение УД	11 707.71	9 048.58	6 318.10	3 190.81
Банкови такси по преводни операции	70.35	62.00	28.95	21.00
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	519.75	470.75	306.25	171.50
Разходи за одиторски консултантски услуги	600.00	450.45	298.65	148.50
Такса надзор към КФН	300.00	210.30	128.51	63.90
Разходи към ЦД	480.00	360.36	238.92	118.80
Разходи по учредяване	2 327.00	2 327.00	1 590.99	791.10
Общо разходи	19 788.63	15 776.45	10 808.10	5 453.80

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	31.12.2010	30.09.2010	30.06.2010	31.03.2010
Финансови приходи	444 874.93	299 301.89	168 662.11	65 261.45
Финансови разходи	-438 592.43	-297 694.14	-187 950.44	-66 436.17
Оперативни разходи	-19 198.53	-15 243.70	-10 472.90	-5 261.30
Нетни приходи	-12 916.03	-13 635.95	-29 761.23	-6436.02

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	31.12.2010	30.09.2010	30.06.2010	31.03.2010
Емитирани дялове	358 919.76	358 919.76	422 832.50	422 832.50
Премийни резерви при емитиране на дялове	-15 441.33	-15 441.33	-18 216.43	-18 216.43
Неразпределена печалба / загуба	30 062.16	30 062.16	30 062.16	30 062.16
Текуща печалба / загуба	-12 916.03	-13 635.95	-29 761.23	-6436.02
Общо собствен капитал	360 624.56	359 904.64	404 917.00	428 242.21

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

Активи	31.12.2010	30.09.2010	30.06.2010	31.03.2010
Парични средства	50 908.53	49 939.76	60 393.37	129 226.50
Финансови инструменти	308 988.56	311 144.40	347 922.83	301 779.84
Вземания	2 525.81	3 417.01	572.98	825.65
Разходи за бъдещи периоди	0.00	245.65	107.64	220.60
Общо активи	362 422.90	364 746.82	408 996.82	432 052.59

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.

	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008 г.
Обща стойност на нетните активи в лв.	360 624.56	434 678.23	193,620.85
Нетна стойност на 1 дял в лв.	10.0475	10.2802	9.681

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

Към 30 декември 2010 г. общата стойност на активите в портфейла на ДФ „Астра Плюс“ е USD 29 730,59. През месец декември УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ „Астра Плюс“, сключи форуърдна сделка:

Вид сделка	Брой	Цена	Стойност в USD към 30.12.2010 г.
Форуърдна покупка EUR/ USD	EUR 21 770,00	EUR/USD 1,3172	USD 28 675,44

Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД