

Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„ж” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Плюс” към 31 декември 2012 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 2012 година Договорен фонд „Астра Плюс” има 144 589.0211 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 2012 година е 1 461 123.67 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 10.1054 лева. Последната изчислена, обявена и публикувана на 28.12.2012 г. нетна стойност на активите на един дял е 10.1067 лева.

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

Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	74 296,16	5,07%	100 220,00	18,48%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута	175 809,74	11,99%	66 253,20	12,22%
3. Депозити				
3.1 Депозити в лева	200 000,00	13,65%		
3.2 Депозити във валута	141 731,86	9,67%	67 990,52	12,54%
4. Акции				
4.1 Акции на български емитенти	211 935,42	14,46%	82 144,56	15,15%
4.2 Акции на чуждестранни емитенти	453 054,77	30,91%	223 314,14	41,19%
4.3 Дялове на КИС	125481,87	8,56%		
5. Облигации				
6. Варанти				
7. Вземания	83 386,87	5,69%	2 288,78	0,42%
8. Разходи за бъдещи периоди				
Общо активи	1 465 696,69	100,00%	542 211,20	100,00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Плюс” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в акции и дялове на КИС. Относителен дял на акциите във фонда е 45.37% от активите на фонда, от които 14,46% акции на български емитенти и 30,91% акции на чуждестранни емитенти. В портфейла са включени акции на компании от секторите финансови услуги, индустриални стоки и материали, дружества със специална инвестиционна цел.

Пазарите на които се търгуват финансовите инструменти са Xetra ETF, Frankfurt, EN Paris и NYSE Arca.

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

През второто шестмесечие на 2012 г. в резултат на преструктуриране на портфейла на ДФ „Астра Плюс“ намалява относителният дял на акциите на български емитенти от 15,15% на 14,46%, както и на акциите на чуждестранни емитенти от 41,19% на 30,91%.

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

Договорният фонд е инвестирал средствата си в акции, облигации, банкови депозити и пари по разплащателна сметка. Приходите се формират от лихви и преоценка на ценни книжа.

Приходи	31.12.2012	30.06.2012
Приходи от лихви по депозити	8 340,00	2 414,90
Приходи от лихви по разплащателна сметка	1047,68	496,85
Приходи от лихви по облигации	-	-
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	5 903,91	1 423,39
Приходи свързани с валутни операции	169 616,99	72 141,33
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	604 199,09	285 787,90
Приходи от дивиденди	2 047,60	1 969,20
Общо приходи	791 155,27	364 233,57

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през второ шестмесечие на 2012 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

Разходи	31.12.2012	30.06.2012
Такса банка депозитар	1443,96	627,72
Разходи за поддържане на емисия на БФБ	0	-
Възнаграждение УД	15 918,57	5 417,04
Банкови такси по преводни операции	560,46	226,6
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	2408	532
Разходи за одиторски консултантски услуги	800	398,58
Такса надзор към КФН	450	225
Разходи към ЦД	970,49	352,71
Разходи по учредяване	-	-
Други	-	-
Общо разходи	22 551,48	7 779,65

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 2050,43 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	31.12.2012	30.06.2012
Финансови приходи	791 155,27	364 233,57
Финансови разходи	-748 380,25	-341 393,93
Оперативни разходи	-19 583,02	-7 021,05
Нетни приходи	23 192,00	15 818,59

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	31.12.2012	30.06.2012
Емитирани дялове	1 445 890,22	547 934,91
Премийни резерви при емитиране на дялове	13 165,90	-2 678,79
Неразпределена печалба	36 441,31	36 441,31
Непокрита загуба	-57 565,76	-57 565,76
Текуща печалба / загуба	23 192,00	15 818,59
Общо собствен капитал	1 461 123,67	539 950,26

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

Активи	31.12.2012	30.06.2012
Парични средства	591 837,76	234 463,72
Финансови инструменти	790 472,06	305 458,70
Вземания	83 386,87	2 288,78
Разходи за бъдещи периоди	-	-
Общо активи	1 465 696,69	542 211,20

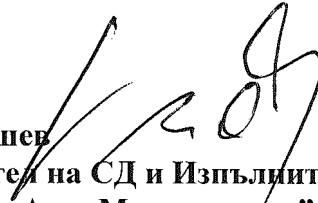
6. Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Обща стойност на нетните активи в лв.	1 461 123,67	523 136,64	360 624,56
Нетна стойност на 1 дял в лв.	10,1054	9,5648	10,0475

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

Към 31 декември 2012 г. общата стойност на активите в портфейла на ДФ „Астра Плюс“ в USD е 280 641,13. 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 31.12.2012 г.
Форуърдна продажба EUR/ USD	EUR 75 000,00	EUR/USD 1,3072	USD 98 872,50


Стоян Тошев
 Председател на СД и Изпълнителен директор
 УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД


Денка Асенова
 Член на СД
 УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД

