

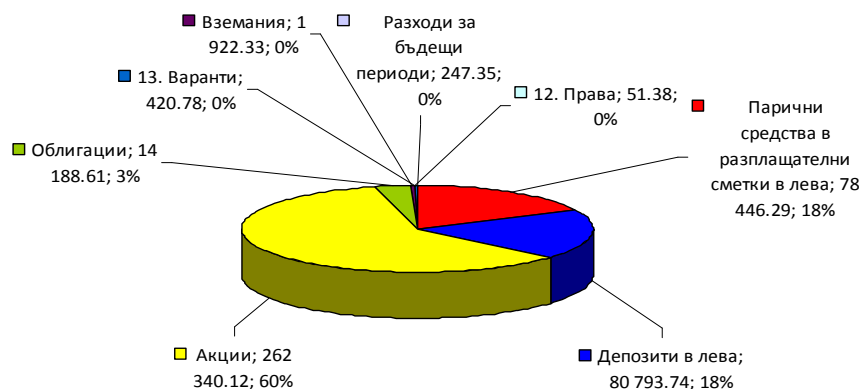
Януари 2009 – Месечен отчет на

Договорен фонд Астра Плюс

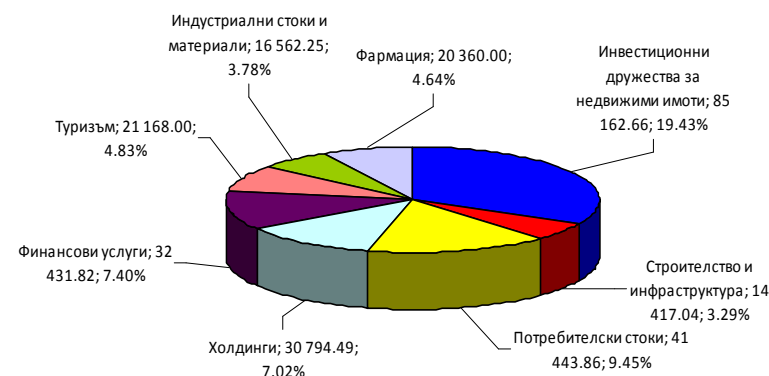
През месец януари екипът на УД Астра Асет Мениджмънт поддържахаше портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През периода имаше няколко сделки за покупка на акции на компании, търгувани на БФБ – София. Тези операции доведоха до покачване на дела на акциите в портфейла на фонда до близо 60% в сравнение с 58% в края на месец ноември. Последващо увеличение на дела на акциите в портфейла на фонда може да бъде предприето едва след публикуване на годишните консолидирани финансови отчети на публичните компании за 2009г., които биха могли да бъдат ориентир за по нататъшното развитие на дружествата. Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		29 Януари 2010 г.		30 Декември 2009 г.		30 Ноември 2009 г.	
Актив	ISIN код	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 каса в лева							
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева		78 446.29	17.89%	26 981.96	6.17%	118 098.50	26.37%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута			0.00%		0.00%		0.00%
4. Депозити в лева		80 793.74	18.43%	140 397.26	32.08%	80 000.00	17.87%
5. Депозити във валута			0.00%		0.00%		0.00%
6. Държавни ценни книжа			0.00%		0.00%		0.00%
7. Акции		262 340.12	59.84%	253 434.46	57.92%	233 234.00	52.09%
8. Облигации		14 188.61	3.24%	15 805.25	3.61%	15 879.74	3.55%
9. Права		51.38	0.01%	0.00	0.00%	188.59	0.04%
10. Варанти		420.78	0.10%				
11. Вземания		1 922.33	0.44%	903.11	0.21%	242.43	0.05%
12. Разходи за бъдещи периоди		247.35	0.06%	61.91	0.01%	136.91	0.03%
Общо активи		438 410.60	100.00%	437 583.95	100.00%	447 780.17	100.00%

Портфейл на ДФ Астра Плюс към 29 януари 2010



Структура на портфейла в акции по сектори



Възвращаемост и риск

От началото на годината	0.13%
От началото на публично предлагане	2.28%*
Стандартно отклонение	11.54%
За последните 12 месеца	14.09%
* анюализирана	

Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт