

**Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„ж” от
наредба №44 на договорен фонд „Астра Енерджи” към 31 декември 2015**

Г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 2015 Договорен фонд „Астра Енерджи” има 161 830.9508 дяла в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 щатски долара.

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

Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Енерджи” към 31 декември 2015 година е 763 650.01 щатски долара, съответно нетна стойност на активите на един дял 4.7188 щатски долара. Последната изчислена, обявена и публикувана на 30.12.2015 г. нетна стойност на активите на един дял е 4.7191 щатски долара.

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 Енерджи към	31/12/2015		31/12/2014	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	94 907,28	6,93%	113 234,80	11,76%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута	440 888,22	32,21%	233 519,50	24,26%
3. Депозити във валута				
4. Акции				
4.1 Акции на български емитенти				
4.2 Акции на борсово търгувани фондове	832 995,21	60,86%	615 757,97	63,97%
4.2 Дялове на КИС				
5. Облигации				
6. Варанти				
7. Вземания				
8. Разходи за бъдещи периоди				
Общо активи	1 368 790,71	100,00%	962 512,27	100,00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Енерджи” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в дялове на борсово търгувани фондове и колективни инвестиционни схеми, които дават експозиция към международните пазари на стоки и суровини, както и в акции на компании, които оперират в сектори, свързани с добив и обработка на стоки и суровини и чиято цена отразява тяхното представяне.

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

Фондът действа в съответствие с предварително дефинираната инвестиционна стратегия, чиято инвестиционна цел е да осигури на инвеститорите естествена защита срещу

инфлацията и ниска корелация с другите основни класове активи (акции и облигации) чрез инвестиране във финансови инструменти, които отразяват представянето на борсово търгувани стоки и суровини. Реализираната доходност се основава предимно на капиталови печалби при поемане на умерено до високо ниво на риск.

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 финансови инструменти, които отразяват представянето на борсово търгувани стоки и суровини, банкови депозити и пари по разплащателна сметка. Приходите се формират от лихви, преценка на ценни книжа, както и от положителен резултат от операции с финансови инструменти.

Приходи	31.12.2015	31.12.2014
Приходи от лихви по депозити		
Приходи от лихви по разплащателна сметка	270,01	367,60
Приходи от лихви по облигации		
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	6494,06	116,54
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти в лева	3 008 376,32	78 571,89
Приходи свързани с валутни операции	4 205 066,95	89 745,10
Приходи от дивиденди	4711,26	
Общо приходи	7 224 918,60	168 801,13

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през второто шестмесечие на 2015 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	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Такса банка депозитар	3 260,00	2 050,08
Разходи за поддържане на емисия на БФБ		
Възнаграждение УД	8 525,29	819,57
Банкови такси по преводни операции	604,07	562,79
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	2 222,86	1 074,19
Разходи за одиторски консултантски услуги	800,00	400,00
Такса надзор към КФН	450,00	
Разходи към ЦД	624	774,06
Разходи по учредяване	2198,74	4788,78
Други		
Общо разходи	18 684,96	10 469,47

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Финансови приходи	7 224 918,60	168 801,13
Финансови разходи	-7 934 693,21	-307 257,38
Оперативни разходи	-18 684,96	-10 469,47
Нетни приходи	-728 459,57	-148 925,72

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	31.12.2015	31.12.2014
Емитирани дялове	2 896 887,32	1 289 266,73
Премийни резерви при емитиране на дялове	-652 515,06	-180 521,59
Неразпределена печалба		
Непокрита загуба	-148 925,72	
Текуща печалба / загуба	-728 459,57	-148 925,72
Общо собствен капитал	1 366 986,97	959 819,42

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

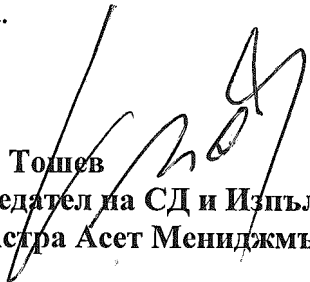
Активи	31.12.2015	31.12.2014
Парични средства	535 795,50	346 754,30
Финансови инструменти	832 995,21	615 757,97
Вземания		
Разходи за бъдещи периоди		
Общо активи	1 368 790,71	962 512,27

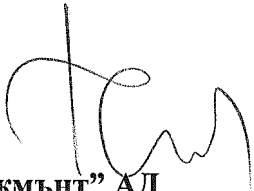
6. Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

	31.12.2015	31.12.2013	31.12.2012
Обща стойност на нетните активи в лв.	1 366 986,97	959 911,11	-
Нетна стойност на 1 дял в лв.	4.7191	7.4454	-

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 2015 г. за сметка на ДФ „Астра Енерджи“ няма сключена форуърдна сделка.


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


Галя Стефанова
Член на СД
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД

