

**ДОГОВОРЕН ФОНД "АСТРА ЕНЕРДЖИ"**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КЪМ 30 ЮНИ 2017 ГОДИНА**

**ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ  
СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ**

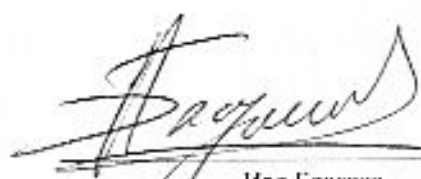
<u>СЪДЪРЖАНИЕ</u>	<u>СТРАНИЦА</u>
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	3
ОТЧЕТ ЗА НАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	4
ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В НЕТНИТЕ АКТИВИ ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ	5
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ	6

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

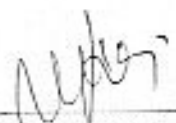
Наименование: ДФ „Астра Енерджи“  
 Отчетен период: 30.06.2017 г.  
 (BGN '000)

ЕИК по БУЛСТАТ:176501043

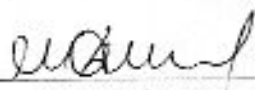
Активи		30.06.2017	31.12.2016
	БЕЛЕЖКА		
Парични средства	3, 10	541	636
Текущи финансови инструменти	3, 11	679	888
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>1220</b>	<b>1524</b>
<b>Пасиви</b>			
Други пасиви	14	1	2
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове</b>	17	<b>1219</b>	<b>1522</b>
<b>Нетна стойност на активите на един дял<sup>1</sup></b>	17	<b>4.3921\$</b>	<b>5.0681\$</b>



Иво Благоев  
 Член на СД и Изпълнителен директор  
 Астра Асет Мениджмънт АД

Илиана Георгиева  
 Главен счетоводител



Милена Дучева  
 Член на СД  
 Астра Асет Мениджмънт АД

<sup>1</sup> Посочена е последната изчислена и официално публикувана ПСА на 1 дял за съответния период

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Наименование: ДФ „Астра Енерджи“

Отчетен период: 30.06.2017 г.

(BGN '000)

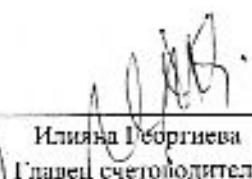
ЕИК по БУЛСТАТ: 176501043

	БЕЛЕЖКА	30.06.2016	30.06.2016
Приходи от дивиденди	8, 15	2	2
Приходи от лихви	8, 15		
Нетни приходи от операции с фин. активи	8, 15	(70)	88
<b>НЕТНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>		<b>(68)</b>	<b>90</b>
Други финансови разходи	8, 15	-	(1)
Разходи за външни услуги	8, 15	(6)	(6)
<b>ОБЩО ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>		<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
Печалба преди облагане с данъци		(74)	83
Разходи за данъци		-	-
<b>ПРОМЯНА В НЕТНИТЕ АКТИВИ ПРИПАДЛЕЖАЩИ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ</b>		<b>(74)</b>	<b>83</b>
Друг всеобхватен доход		-	-
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>(74)</b>	<b>83</b>

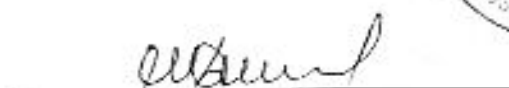


Иво Благосв  
Член на СД и Изпълнителен директор  
Астра Асет Мениджмънт АД





Илиана Георгиева  
Главен счетоводител



Милена Дутева  
Член на СД  
Астра Асет Мениджмънт АД

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

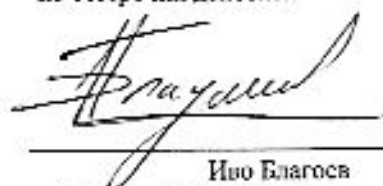
Наименование: ДФ „Астра Енерджи“

ЕИК по БУЛСТАТ: 176501043

Отчетен период: 30.06.2017 г.

(BGN \*000)

Наименование на паричните потоци	30.06.2017	30.06.2016
<b>Парични потоци от основна дейност</b>		
<i>Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове</i>	-	-
<i>Други парични потоци от основна дейност</i>		
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>	-	-
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
<i>Парични потоци, свързани с текущи финансови активи</i>	(50)	27
<i>Лихви, комисиони и др. подобни</i>		
<i>Получени дивиденди</i>	2	2
<i>Парични потоци, свързани с управляващо дружество</i>	(3)	(3)
<i>Парични потоци, свързани с банка-депозитар</i>	(2)	(2)
<i>Парични потоци, свързани с валутни операции</i>	(41)	(8)
<i>Други парични потоци от инвестиционна дейност</i>		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	(94)	16
<b>Парични потоци от неспециализирана дейност</b>		
<i>Парични потоци, свързани с други контрагенти</i>	(1)	(1)
<i>Положителни и отрицателни валутни курсови разлики</i>		
<i>Други парични потоци от неспециализирана дейност</i>		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	(1)	(1)
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	(95)	15
<b>Парични средства в началото на периода</b>	636	536
<b>Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	541	551
по безсрочни депозити	541	610

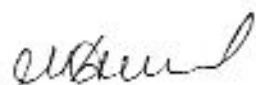


Иво Благосв  
Член на СД и Изпълнителен директор  
Астра Асет Мениджмънт АД





Илиана Георгиева  
Главен счетоводител



Милена Дучева  
Член на СД  
Астра Асет Мениджмънт АД

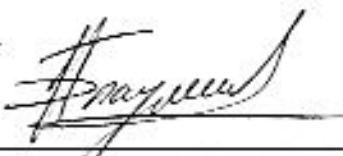
ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В НЕТНИТЕ АКТИВИ ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА  
ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ

Наименование: ДФ „Астра Енерджи“

Отчетен период: 30.06.2017 г.  
(BGN '000)

ЕИК по БУЛСТАТ:  
176501043

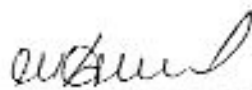
	Основен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Натрупана загуба	Общо
Салдо към 01.01.2016г.	2897	(653)	-	(877)	1367
<i>Изменение за сметка на инвеститорите, в т.ч.</i>	106				(46)
Емитиране на дялове през периода					
Обратно изкупуване на дялове през периода					
<i>Промяна в нетните активи принадлежащи на инвеститорите в дялове</i>	-		49		49
Салдо към 01.01.2017г.	3003	(653)	49	(877)	1 522
<i>Изменение за сметка на инвеститорите, в т.ч.</i>	(229)				(229)
Емитиране на дялове през периода					
Обратно изкупуване на дялове през периода					
<i>Промяна в нетните активи принадлежащи на инвеститорите в дялове</i>	-	-	-	(74)	(74)
Салдо към 30.06.2016г.	2 774	(653)	49	(951)	1 219



Иво Благоев  
Член на СД и Изпълнителен директор  
Астра Асет Мениджмънт АД




Илияна Георгиева  
Главен счетоводител



Милена Дечева  
Член на СД  
Астра Асет Мениджмънт АД

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ КЪМ 30 ЮНИ 2017 ГОДИНА