

**Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„ж” от наредба №44
на договорен фонд „Астра Енерджи” към 31 декември 2020 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 2020 г. 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 2020 година е 494 230.52 щатски долара, съответно нетна стойност на активите на един дял 3.0540 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	31.12.2020		31.12.2019	
	Стойност (в лева)	Относителен дял като % от общите активи	Стойност (в лева)	Относителен дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	2 914	0,37%	6 460	0,46%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	425 846	53,90%	363 993	26,03%
3. Акции и дялове издавани от БТФ и други БТП и КИС	361 160	45,71%	1 027 141	73,44%
4. Вземания	-	0,00%	819	0,06%
5. Разходи за бъдещи периоди	144	0,02%	146	0,01%
Общо активи	790 064	100%	1 398 559	100%

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 в сектора на енергийните ресурси 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 и пари по разплащателна сметка. Приходите се формират от дивиденди, преоценка на ценни книжа, както и от положителен резултат от операции с финансови инструменти.

Наименование на приходите	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	32105	87727
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	2268768	2758789
Приходи свързани с валутни операции	1859373	1249625
Приходи от дивиденди	18132	18548
Общо приходи	<u>4178378</u>	<u>4114689</u>

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2020 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

Наименование на разходите	31.12.2020 (лева)	31.12.2019 (лева)
Други финансови разходи	4 228	9 867
Разходи за Управляващото дружество	10 682	6 738
Други разходи	9 668	4 212
Разходи за Банката-депозитар	3 385	3 714
Разходи за КФН	1 000	1 400
Разходи за одит	915	915
Разходи за ЦД	864	857
Общо разходи	30 742	27 704

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 5 366 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Финансови приходи	4 178 378	4 114 689
Финансови разходи	(4 518 855)	(3 892 919)
Оперативни разходи	30 742	(27 704)
Нетни приходи	(309 735)	194 066

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

Нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове

	31.12.2020	31.12.2019
	(лева)	(лева)
Емитирани дялове	3 555 204	3 555 204
Обратно изкупени дялове	(552 511)	(552 511)
Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(652 515)	(652 515)
Нетен резултат от емитиране и обратно изкупуване на дялове	2 350 178	2 350 178
Нетен резултат от преоценка	(423 335)	(185 232)
Неразпределена печалба	404 512	210 446
Непокрита загуба	(1 172 402)	(1 172 402)
Натрупана печалба/загуба за периода	(371 219)	194 066
Общо нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове	787 734	1 397 056

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

Портфейл на ДФ Астра Енерджи към	31.12.2020	31.12.2019
	Стойност	Стойност
	(в лева)	(в лева)
Актив		
1. Парижни средства в безсрочни банкови влогове в лева	2 914	6 460
2. Парижни средства в безсрочни банкови влогове във валута	425 846	363 993
3. Акции и дялове издавани от БТФ и други БТП и КИС	361 160	1 027 141
4. Вземания	-	819
5. Разходи за бъдещи периоди	144	146
Общо активи	790 064	1 398 559

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

	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Обща стойност на нетните активи в лв.	787 734	1 397 055	1 149 844
Нетна стойност на 1 дял в лв.	4,8676	8,6329	7,1052

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:

През 2020 година фонда няма задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ



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



Георги Паскалев
Прокурист
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД