

**Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„д” от наредба №44
на договорен фонд „Астра Енерджи” към 30 юни 2021 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2021 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 30 юни 2021 година е 498 828.80 щатски долара, съответно нетна стойност на активите на един дял 3.0824 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 30.6.2021		
Актив	Стойност (в лева)	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	2 881	0.35%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	585 781	71.21%
3. Акции и дялове издавани от БТФ и други БТП и КИС, търгувани в САЩ	233 575	28.39%
4. Вземания	-	0.00%
5. Разходи за бъдещи периоди	363	0.04%
Общо активи	822 600	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

Портфейл на ДФ Астра Енерджи към		30.6.2021		31.12.2020	
Актив		Стойност (в лева)	Относителен дял като % от общите активи	Стойност (в лева)	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева		2 881	0.35%	2 914	0.35%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута		585 781	71.21%	425 846	51.77%
3. Акции и дялове издавани от БТФ и други БТП и КИС, търгувани в САЩ		233 575	28.39%	361 160	43.90%
4. Вземания		-	0.00%	-	0.00%
5. Разходи за бъдещи периоди		363	0.04%	144	0.02%
Общо активи		822 600	100%	790 064	96%

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	30.06.2021 г.	30.06.2020 г.
Приходи от операции с финансови активи и инструменти		11 871
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	387 551	10 132
Приходи свързани с валутни операции	593 306	1 438 633
Приходи от дивиденди	1 777	996 264
Общо приходи	982 634	2 456 900

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първото полугодие на 2021 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	30.06.2021 г. (лева)	30.06.2020 г. (лева)
Разходи за Управляващото дружество	5 145	5 986
Други разходи	95	84
Разходи за Банката-депозитар	4 336	3 878
Разходи за КФН	497	499
Разходи за одит	454	455
Разходи за ЦД	446	432
Общо разходи	10 973	11 334

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 506 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.06.2021 г.	30.06.2020 г.
Финансови приходи	982 634	2 456 900
Финансови разходи	(1 025 224)	(3 058 429)
Оперативни разходи	(8 195)	(9 277)
Нетни приходи	(50 785)	(610 806)

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.

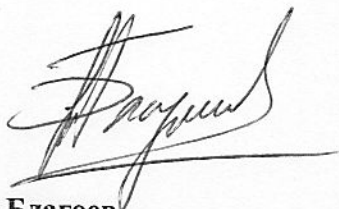
5.6. Промени в капитала в рамките на отчетния период

Нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове

	30.6.2021	31.12.2020
	(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 преценка	(339 328)	(423 335)
Неразпределена печалба	404 512	404 512
Непокрита загуба	(1 543 621)	(1 172 402)
Натрупана печалба/загуба за периода	(50 783)	(371 219)
Общо нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове	820 958	787 734

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

Портфейл на ДФ Астра Енерджи към	30.6.2021	31.12.2020
	Стойност (в лева)	Стойност (в лева)
Актив		
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	2 881	2 914
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	585 781	425 846
3. Акции и дялове издавани от БТФ и други БТП и КИС	233 575	361 160
4. Разходи за бъдещи периоди	363	144
Общо активи	822 600	790 064



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



Георги Паскалев
Прокурист
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД