

**Допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви "а" - "д" от наредба №25 на договорен фонд „Астра Баланс” към 30 септември 2011 г.**

**1. Брой дялове към края на отчетния период**

Към 30 септември 2011 Договорен фонд „Астра Баланс” има 60 926.1134 дяла в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 лева.

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

Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Баланс” към 30 септември 2011 година е 647 548.79 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 10.6284 лева.

**3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи**

Портфейл на ДФ Астра Баланс към	30 Септември 2011 г.		30 Юни 2011 г.		31 Март 2011 г.		30 Декември 2010 г.	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	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 разплащателни сметки в лева	171 597,87	26,32%	26 058,14	7,14%	21 839,83	5,89%	6 345,57	1,78%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута		0,00%	101,49	0,03%				
3. Депозити във валута	70 409,88	10,80%	69 018,12	18,92%	55 171,05	14,88%	54 302,23	15,26%
4. Акции		0,00%						
4.1 Акции на български емитенти	98 235,63	15,07%	145 617,19	39,92%	153 039,13	41,27%	139 416,81	39,19%
4.2 Акции на чуждестранни емитенти	14 466,29	2,22%	0,00	0,00%	16 915,48	4,56%	33 027,68	9,28%
4.2 Дялове на КИС	83 161,93	12,76%						
5. Облигации	212 204,32	32,55%	121 355,60	33,27%	123 232,20	33,23%	122 029,85	34,30%
6. Варанти	220,00	0,03%	348,70	0,10%	385,00	0,10%	365,75	0,10%
7. Вземания	1 494,13	0,23%	2 277,62	0,62%	132,27	0,04%	243,38	0,07%
8. Разходи за бъдещи периоди	122,67	0,02%	1,58	0,00%	77,40	0,02%	0,00	0,00%
<b>Общо активи</b>	<b>651 912,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>364 778,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>370 792,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>355 731,27</b>	<b>100,00%</b>

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Баланс” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в акции и облигации. Около 33% от активите са в облигации, търгувани на БФБ - София, докато относителното тегло на акциите в портфейла е 17,29%, от които 15,07% акции на български емитенти и 2,22% акции на чуждестранни емитенти, както и дялове на КИС с относителен дял 12,76% от портфейла.

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

През третото тримесечие на 2011 г. в резултат на реструктуриране на портфейла на ДФ „Астра Баланс” намалява относителният дял на акциите на български емитенти от 39,92% на 15,07%, за сметка на акциите на чуждестранни емитенти и дялове на КИС, както и на паричните средства по разплащателни сметки в лева.

#### 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 на договорния фонд

##### 5.1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

Договорният фонд е инвестирал средствата си в акции, облигации, банкови депозити и пари по разплащателна сметка. Приходите се формират от лихви, преоценка на ценни книжа, както и от положителен резултат от операции с акции.

Приходи	30.09.2011 г.	30.06.2011 г.	31.03.2011 г.	31.12.2010 г.
Приходи от лихви по депозити	1 922,76	1 074,35	848,12	5 698,33
Приходи от лихви по разплащателна сметка	941,7	341,06	149,28	657,51
Приходи от лихви по облигации	9 028,34	4 601,77	2 292,92	9 749,53
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	352,87	330,66	185,74	1 429,51
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	174 922,96	95 881,90	60 879,49	192 495,31
Приходи свързани с валутни операции	19 992,79	5 764,16	4 399,60	15 624,05
Приходи от дивиденди	2068,23	557,46	13,01	1 937,49
<b>Общо приходи</b>	<b>209 229,65</b>	<b>108 551,36</b>	<b>68 768,16</b>	<b>227 591,73</b>

##### 5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през второ тримесечие на 2011 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	30.09.2011 г.	30.06.2011 г.	31.03.2011 г.	31.12.2010 г.
Такса банка депозитар	2 731,39	1 800,46	900,30	3 601,50
Разходи за поддържане на емисия на БФБ	10,00	10,00	10,00	181,00
Възнаграждение УД	6 251,48	3 611,52	1 786,71	7 659,77
Банкови такси по преводни операции	84,11	28,55	8,90	48,00
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	1 110,23	341,25	220,50	292,25
Разходи за одиторски консултантски услуги	597,87	396,39	197,10	600,00
Такса надзор към КФН	270,66	148,42	73,80	300,00
Разходи към ЦД	418,33	300,00	118,80	480,00
Разходи по учредяване	-	-	-	2 327,00
Други	87,00			
<b>Общо разходи</b>	<b>11 561,07</b>	<b>6 636,59</b>	<b>3 316,11</b>	<b>15 489,52</b>

#### 5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.09.2011 г.	30.06.2011 г.	31.03.2011 г.	31.12.2010 г.
Финансови приходи	209 229,65	108 551,36	68 768,16	227 591,73
Финансови разходи	-218 667,84	-91 153,78	-48 974,15	-210 673,49
Оперативни разходи	-10 366,73	-6 266,79	-3 086,71	-15 149,27
<b>Нетни приходи</b>	<b>-19 804,92</b>	<b>11 130,79</b>	<b>16 707,30</b>	<b>1 768,97</b>

#### 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	30.09.2011 г.	30.06.2011 г.	31.03.2011 г.	31.12.2010 г.
Емитирани дялове	609 261,13	326 481,09	326 481,09	326 481,09
Премийни резерви при емитиране на дялове	23 423,59	-8 796,37	-8 796,37	-8 796,37
Неразпределена печалба / загуба	34 668,99	34 668,99	34 668,99	32 900,02
Текуща печалба / загуба	-19 804,92	11 130,79	16 707,30	1 768,97
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>647 548,79</b>	<b>363 484,50</b>	<b>369 061,01</b>	<b>352 353,71</b>

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

Активи	30.09.2011 г.	30.06.2011 г.	31.03.2011 г.	31.12.2010 г.
Парични средства	242 007,75	95 177,75	77 010,88	60 647,80
Финансови инструменти	408 288,17	267 321,49	293 571,81	294 840,09
Вземания	1 494,13	2 277,62	132,27	243,38
Разходи за бъдещи периоди	122,67	1,58	77,4	-
<b>Общо активи</b>	<b>651 912,72</b>	<b>364 778,44</b>	<b>370 792,36</b>	<b>355 731,27</b>

**Надежда Гишева**  
Изпълнителен директор  
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

**Стоян Тошев**  
Председател на СД  
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД