

Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„д” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Енерджи” към 30 юни 2014 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2014 Договорен фонд „Астра Енерджи” има 8 479.2470 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 2014 година е 82 710.33 щатски долара, съответно нетна стойност на активите на един дял 9.7544 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	30/06/2014	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	119 233,02	
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута		
3. Депозити във валута		
4. Акции		
4.1 Акции на български емитенти		
4.2 Акции на борсово търгувани фондове		
4.2 Дялове на КИС		
5. Облигации		
6. Варанти		
7. Вземания	137,24	
8. Разходи за бъдещи периоди		
Общо активи	119 370,26	

Към 30/06/2014 активите на портфейлът на Договорен фонд „Астра Енерджи” са инвестирани предимно в парични средства с оглед на очакванията на инвестиционния комитет за спад на цените в сектора на енергийните услуги.

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.

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 инвестира средствата си във 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	30.06.2014 г.	
Приходи от лихви по депозити		
Приходи от лихви по разплащателна сметка	137,24	
Приходи от лихви по облигации		
Приходи от операции с финансови активи и инструменти		
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти в лева		
Приходи свързани с валутни операции	11 331,18	
Приходи от дивиденди		
Общо приходи	11 468,42	

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първо шестмесечие на 2014 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	30.06.2014 г.	
Такса банка депозитар	550,08	
Разходи за поддържане на емисия на БФБ		
Възнаграждение УД	261,07	
Банкови такси по преводни операции	332,83	
Банкови такси за трансфер на ценни книжа		
Разходи за одиторски консултантски услуги		
Такса надзор към КФН		
Разходи към ЦД	462,06	
Разходи по учредяване	1241,28	
Други		
Общо разходи	2 847,32	

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.06.2014 г.	
Финансови приходи	11 468,42	
Финансови разходи	-17 418,93	
Оперативни разходи	-2 847,32	
Нетни приходи	-8 797,83	

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

	30.06.2014 г.	
Собствен капитал		
Емитирани дялове	121 422,82	
Премийни резерви при емитиране на дялове	5 816,20	
Неразпределена печалба	0,00	
Непокрита загуба	0,00	
Текуща печалба / загуба	-8 797,83	
Общо собствен капитал	118 441,19	

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

	30.06.2014 г.	
Активи		
Парични средства	119 233,02	
Финансови инструменти		
Вземания	137,24	
Разходи за бъдещи периоди		
Общо активи	119 370,26	

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



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