

Допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви "а" - "д" от наредба №25 на договорен фонд „Астра Плюс” към 30 септември 2009 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 септември 2009 година Договорен фонд „Астра Плюс” има 44,625.2577 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 Плюс” към 30 септември 2009 година е 472,399.59 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 10.5859 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 Плюс към	30 Септември 2009 г.		30 Юни 2009 г.		31 Март 2009 г.	
	Относителен дял като % от общите активи		Относителен дял като % от общите активи		Относителен дял като % от общите активи	
Актив	Стойност		Стойност		Стойност	
1. Парични средства в каса в лева	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева	89,572.77	18.85%	227,710.08	54.25%	5,273.50	3.12%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4. Депозити в лева	160,521.64	33.79%	0.00	0.00%	30,000.00	17.76%
5. Депозити във валута	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6. Държавни ценни книжа	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7. Акции	198,671.46	41.82%	175,028.25	41.70%	117,519.52	69.58%
8. Облигации	15,807.12	3.33%	15,807.39	3.77%	15,807.66	9.36%
9. Вземания	10,426.79	2.19%	1,150.51	0.27%	150.75	0.09%
10. Разходи за бъдещи периоди	95.23	0.02%	60.27	0.01%	135.55	0.08%
Общо активи	475,095.01	100.00%	419,756.50	100.00%	168,886.98	100.00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Плюс” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в акции. Най-голям относителен дял от 41.82% от активите на фонда са акциите, всички от които са борсово търгувани, като по-големи позиции има в някои дружества със специална инвестиционна цел. В портфейла също така присъстват акции на компании от секторите потребителски стоки, финансови услуги, здравеопазване, туризъм. Около 3.3% от портфейла са облигации, като една част от тях са закупени при условията на първично частно предлагане, докато останалите са борсово търгувани.

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

През третото тримесечие на 2009 относителното тегло на акциите и облигациите в портфейла се запазва почти непроменено. През периода има сделки за покупка и продажба на акции с цел ребалансиране. Увеличава се относителният дял на вземанията, които в по-голямата си част са вземания от дивиденди. През тримесечието има няколко изпълнени поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове, като нетният ефект от тези операции общо е леко увеличение на активите под управление. Положителната разлика в размера на нетните активи основно се дължи на пазарни движения. Забелязва се намаляване на парите по разплащателна сметка в лева, докато е налице увеличение на относителното тегло на депозитите в лева, които са краткосрочни с остатъчен срок до падежа по-малък от 1 месец.

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 и преоценка на ценни книжа.

Приходи	30.09.2009 г.	30.06.2009 г.	31.03.2009 г.
Приходи от лихви по депозити	2,667.51	865.37	227.18
Приходи от лихви по разплащателна сметка	3,709.53	2,010.50	664.37
Приходи от лихви по облигации	894.32	526.73	161.02
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2,752.66	1,617.14	78.60
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	286,790.08	172,572.32	84,214.73
Приходи от дивиденди	10,285.59	952.51	
Общо приходи	307,099.69	178,544.57	85,345.90

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първото тримесечие на 2009 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

Най-голям относителен дял в разходите има възнаграждението към Управляващото дружество, което се начислява ежедневно и е в размер на 3.00% на годишна база от нетните активи под управление.

Разходи	30.09.2009 г.	30.06.2009 г.	31.03.2009 г.
Такса банка депозитар	42.06	25.21	10.32
Разходи за поддържане на емисия на БФБ	90.09	59.73	29.70
Възнаграждение УД	7,261.73	3,854.65	1,305.59
Банкови такси по преводни операции	22.55	9.60	5.95
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	420.00	294.00	133.00
Разходи за одиторски консултантски услуги	450.45	298.65	148.50
Такса надзор към КФН	234.68	169.36	104.75
Разходи към ЦД	361.56	240.12	120.00
Разходи по учредяване	70.32		
Общо разходи	8,953.44	4,951.32	1,857.81

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.09.2009 г.	30.06.2009 г.	31.03.2009 г.
Финансови приходи	307,099.69	178,544.57	85,345.90
Финансови разходи	-249,095.65	-173,958.80	-108,939.07
Оперативни разходи	-8,525.89	-4,662.72	-1,718.86
Нетни приходи	49,478.15	-76.95	-25,312.03

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	30.09.2009 г.	30.06.2009 г.	31.03.2009 г.
Емитирани дялове	446,252.58	441,005.90	200,000.00
Премийни резерви при емитиране на дялове	-16,951.98	-16,204.78	
Неразпределена печалба / загуба	-6,379.15	-6,379.15	-6,379.15
Текуща печалба / загуба	49,478.15	-76.95	-25,312.03
Общо собствен капитал	472,399.60	418,345.02	168,308.82

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

Активи	30.09.2009 г.	30.06.2009 г.	31.03.2009 г.
Парични средства	250,094.41	227,710.08	35,273.50
Финансови инструменти	214,478.58	190,835.63	133,327.18
Вземания	10,426.79	1,210.78	286.30
Разходи за бъдещи периоди	95.23		
Общо активи	475,095.01	419,756.49	168,886.98

Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД