

Януари 2009 – Месечен отчет на

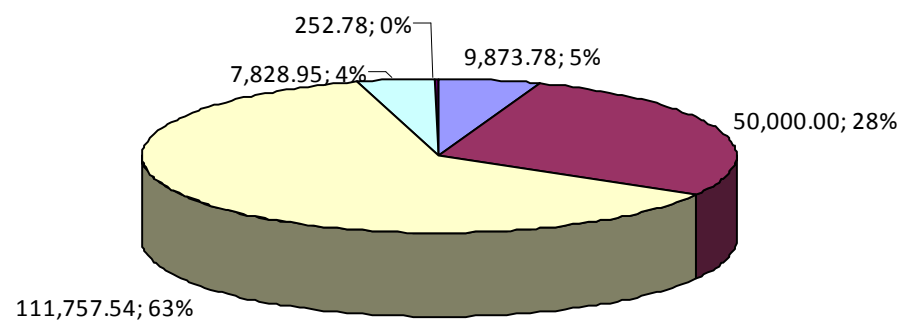
Договорен фонд Астра Плюс

През януари 2009 фондът продължи да следва инвестиционната си стратегия с нови покупки на акции. Част от закупените акции, бяха на компании, които присъстват в портфейла, но с допълнителните покупки техният относителен дял беше увеличен до предварително определените целеви нива. Отделно се купиха и по-големи количества акции на две дружества със специална инвестиционна цел, всяко от които представлява малко под 10% от стойността на активите. Също така се закупиха и общински облигации с фиксиран купон от емисия, която е частно пласирана. Относителният дял на парите по разплащателна сметка е почти непроменен, като за покупките на активи през периода се използваха средства от падежиралия през началото на месеца депозит в EUR. Направи се и депозит за 1 месец, деноминиран в лева.

Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		30 Януари 2009 г.		31 Декември 2008 г.		28 Ноември 2008 г.	
Актив	ISIN код	Относителен дял като % от общите активи		Относителен дял като % от общите активи		Относителен дял като % от общите активи	
		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		9,873.78	5.49%	8,382.21	4.32%	40,222.45	20.81%
3. Парични средства в разплащателни сметки във валута		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4. Депозити в лева		50,000.00	27.82%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5. Депозити във валута		0.00	0.00%	97,791.50	50.36%	97,852.62	50.63%
6. Държавни ценни книжа		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7. Акции		111,757.54	62.16%	87,539.45	45.10%	55,193.47	28.56%
8. Облигации		7,828.95	4.36%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9. Вземания		362.55	0.14%	464.51	0.24%	0.00	0.00%
10. Разходи за бъдещи периоди		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Общо активи		179,822.82	100.00%	194,177.67	100.00%	193,268.54	100.00%

Портфейл на ДФ Астра Плюс към 30 януари 2009



■ Парични средства в разплащателни сметки в лева ■ Депозити в лева
■ Акции ■ Облигации
■ Вземания

Валентина Цонева
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт

София 1303, ул. „Средна гора“ 49, ап. 8
тел.: (+359 2) 80 138 40; факс: (+359 2) 80 138 60
officeam@astrainvestment.bg; www.astrainvestment.bg