

Септември 2009 – Месечен отчет на

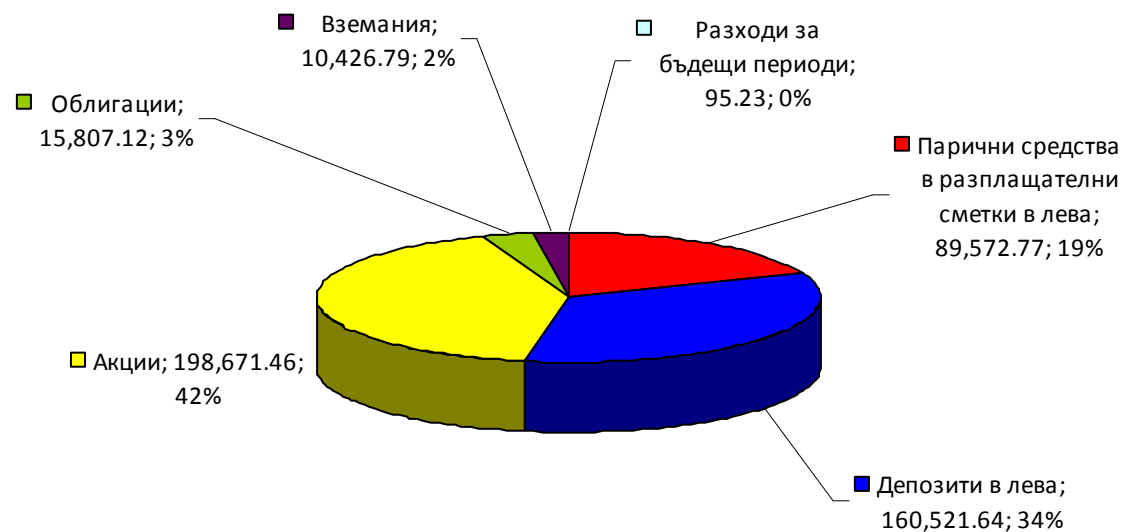
Договорен фонд Астра Плюс

През септември 2009 фондът поддържаше портфейла си в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. През периода имаше няколко сделки за покупка на акции на компании, търгувани на БФБ – София, като нямаше сделки за продажба на акции и сделки с облигации. Това води до увеличаване на относителното тегло на акциите в портфейла до 41.82% в края на септември 2009 в сравнение с 33.92% в края на август 2009, като част от това нарастване се дължи и на общото покачване на пазара и отделните позиции. Облигациите са сравнително непроменени като процент от общите активи. През периода падежираха два депозита в лева, които бяха подновени за срок до падежа от 1 месец. През месеца имаше изпълнени поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове, като нетният ефект от тези операции е намаляване на активите под управление с около 4%. Има намаление и на парите по разплащателна сметка, основно в следствие на покупка на ценни книжа и обратни изкупувания.

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

Портфейл на ДФ Астра Плюс към		30 Септември 2009 г.		31 Август 2009 г.		31 Юли 2009 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		89,572.77	18.85%	130,141.73	27.14%	146,150.14	34.82%
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%	160,000.00	33.37%	78,000.00	18.58%
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%	162,667.84	33.92%	168,221.66	40.08%
8. Облигации		15,807.12	3.33%	15,883.75	3.31%	15,759.17	3.75%
9. Вземания		10,426.79	2.19%	10,733.70	2.24%	11,451.69	2.73%
10. Разходи за бъдещи периоди		95.23	0.02%	77.85	0.02%	129.00	0.03%
Общо активи		475,095.01	100.00%	479,504.87	100.00%	419,711.66	100.00%

Портфейл на ДФ Астра Плюс към 30 септември 2009



Десислава Йорданова
Изпълнителен директор
Астра Асет Мениджмънт