

Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„д” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Кеш” към 30 юни 2016 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2016 Договорен фонд „Астра Кеш” има 1 113 034.6742 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 Кеш” към 30 юни 2016 е 14 836 603.02 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял е 13.3299 лева.

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 Кеш към	30/06/2016		31/12/2015	
	Стойност	Стойност	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	410 916,78	2,77%	429 819,86	6,92%
2. Депозити в лева	7 459 102,74	50,25%	7 763 193,51	43,69%
3. Депозити във валута	1 049 515,60	7,07%	1 027 694,23	13,84%
4. Вземания за лихви	56 688,06	0,38%	112 252,68	0,55%
5. Вземания по цесия	3 438 603,46	23,17%	2 428 449,50	15,81%
6. ДЦК	2 428 449,50	16,36%	3 141 673,89	19,20%
7. Разходи за бъдещи периоди	226,14	0,00%	0,00	0,00%
Общо активи	14 843 502,28	100,00%	14 903 083,67	100,00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Кеш” е изцяло структуриран от банкови депозити и парични средства по разплащателна сметка, което е в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. Малко над 52% от активите са депозити в лева, а останалите 7% от активите са депозити деноминирани в евро. В структурата на портфейла депозитите с остатъчен срок до падежа до 30 дни 7,03%, до 60 дни 4,29%, до 180 дни 28,07% и до 366 дни 20,35%. Всички инвестиции на фонда са направени при спазване на инвестиционните ограничения и рискови лимити.

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

През отчетния период в резултат на реструктуриране на портфейла на ДФ Астра Кеш намалява относителният дял на депозитите в лева за сметка на относителния дял на депозитите във валута. Сключените нови депозити са с първоначален срок определен съобразно необходимостта от ликвидни средства и поддържане на общата падежна структура на инвестициите.

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 През 2014 г. беше намалена таксата управление към Управляващото дружество от 0,75% на 0,5%.

5.1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

Всички средства на Договорния фонд са инвестирани в банкови депозити и разплащателни сметки, съответно приходите се формират изключително от приходи от лихви.

Приходи	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
Приходи от лихви по депозити	85 733,63	230 562,15
Приходи от лихви по разплащателна сметка	381,48	3 058,53
Приходи от лихви по КО	54 888,67	107 667,21
Приходи, свързани с валутни операции	0,00	196,65
Приходи от преоценка на ЦК	269 545,49	956 811,51
Общо приходи	410 549,27	1 298 296,05

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първото шестмесечие на 2016 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	31.12.2015 г.	31.12.2015 г.
Разходи за поддържане на емисия на БФБ		
Такса надзор към КФН	223,86	450,00
Разходи за одиторски консултантски услуги	398,58	800,00
Възнаграждение УД	36 922,07	76 499,22
Разходи по покупко-продажба на валута		134,29
Банкови такси по преводни операции	57,00	387,20
Такса банка депозитар	1 500,00	3 000,00
Разходи към ЦД	622,00	1 254,00
Разходи от преоценка на фин.активи	263 333,49	
Разходи за пол.на информация	432,00	
Правни услуги		3 412,82
Други разходи	175,22	864,00
Общо разходи	303 664,22	86 801,53

Няма разходи свързани със сделки с активи от портфейла.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
Финансови приходи	410 549,27	1 298 296,05
Финансови разходи	-263 333,49	-764 167,05
Оперативни разходи	-40 330,73	-86 801,53
Нетни приходи	106 885,05	447 327,47

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.

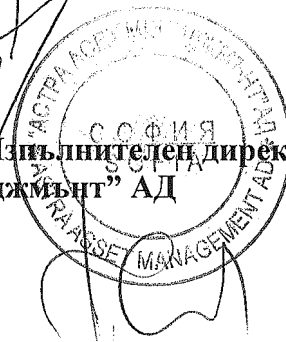
5.6. Промени в капитала в рамките на отчетния период

Собствен капитал	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
Емитирани дялове	11 130 346,72	11 255 513,78
Премийни резерви при емитиране на дялове	14 478,31	55 126,31
Текуща печалба / загуба	106 885,05	447 327,47
Неразпределена печалба / загуба	3 584 892,94	3 137 565,47
Общо собствен капитал	14 836 603,02	14 895 533,03

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

Активи	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
Парични средства	8 919 535,12	9 220 707,60
Финансови инструменти	3 438 603,46	3 141 673,89
Вземания за лихви	56 688,06	112 252,68
Разходи за бъдещи периоди	226,14	
Вземане по цесия	2 428 449,50	2 428 449,50
Общо активи	14 843 502,28	14 903 083,67

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



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