

**ДОГОВОРЕН ФОНД “АСТРА КЕШ”**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КЪМ 30 ЮНИ 2017 ГОДИНА**

**ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ  
СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ**

**СЪДЪРЖАНИЕ**

**СТРАНИЦА**

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	3
ОТЧЕТ ЗА НАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	4
ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В НЕПТИТЕ АКТИВИ ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ	5
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ	6

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Наименование: ДФ „Астра Кеш“

Отчетен период: 30.06.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:175557879


(BGN '000)

Активи	БЕЛЕЖКА	30.06.2017	31.12.2016
<b>Нетекущи активи</b>		<b>2 428</b>	<b>2 428</b>
Вземания	13	2 428	2 428
<b>Текущи активи</b>		<b>12 660</b>	<b>12 566</b>
Наръчни средства	3, 10	9 157	9 317
Текущи финансови инструменти	11	3 479	3 206
Вземания	13	24	43
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>15 088</b>	<b>14 994</b>
<b>Пасиви</b>			
Други пасиви	14	8	8
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове</b>	17	<b>15 080</b>	<b>14 986</b>
<b>Нетна стойност на активите на един дял<sup>1</sup></b>	17	<b>13.5489</b>	<b>13.4644</b>




Иво Благоев

Член на СД и Изпълнителен директор  
Астра Асет Мениджмънт АД



Илияна Георгиева  
Главен счетоводител



Милена Дутшева

Член на СД  
Астра Асет Мениджмънт АД

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

<sup>1</sup> Посочена е последната изчислена и официално публикувана НСА на 1 дял за съответния период

Наименование: ДФ „Астра Кеш“  
Отчетен период: 30.06.2017 г.  
(BGN '000)

БИК по БУЛСТАТ: 175557879

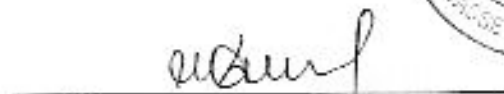
	БЕЛЕЖКА	30.06.2017	30.06.2016
Приходи от лихви	8,15	92	141
Нетни приходи от операции с фин. активи	8,15	<u>44</u>	<u>6</u>
<b>НЕТНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>		<b>136</b>	<b>147</b>
Разходи, свързани с валутни операции	8,15		
Други финансови разходи	8,15		
Разходи за външни услуги	15	(42)	(40)
<b>ОБЩО ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>		<b>(42)</b>	<b>(40)</b>
Печалба преди облагане с данъци		94	107
Разходи за данъци		-	-
Друг всеобхватен доход		-	-
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>94</b>	<b>107</b>



Иво Благоев  
Член на СД и Изпълнителен директор  
Астра Асет Мениджмънт АД



Илияна Георгиева  
Главен счетоводител



Милена Дучева  
Член на СД  
Астра Асет Мениджмънт АД

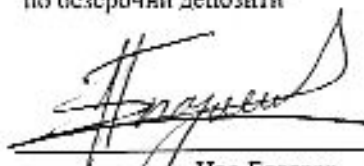
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

Договорен фонд Астра Кеш

Наименование: ДФ „Астра Кеш“  
Отчетен период: 30.06.2017 г.  
(BGN '000)

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557879

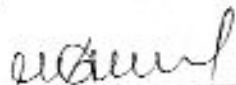
Наименование на паричните потоци	30.06.2017	30.06.2016
<b>Парични потоци от основна дейност</b>		
<i>Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове</i>	-	(166)
<i>Други парични потоци от основна дейност</i>		
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>	-	(166)
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
<i>Парични потоци, свързани с текущи финансови активи</i>	(230)	(290)
<i>Лихви, комисиони и др. подобни</i>	112	196
<i>Парични потоци, свързани с управляващо дружество</i>	(38)	(38)
<i>Парични потоци, свързани с банка-депозитар</i>	(3)	(2)
<i>Парични потоци, свързани с валутни операции</i>	0	0
<i>Други парични потоци от инвестиционна дейност</i>	0	0
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	(159)	(134)
<b>Парични потоци от неспециализирана дейност</b>		
<i>Парични потоци, свързани с други контрагенти</i>	(1)	(1)
<i>Положителни и отрицателни валутни курсови разлики</i>		
<i>Други парични потоци от неспециализирана дейност</i>		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	(1)	(1)
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	(160)	(301)
<b>Парични средства в началото на периода</b>	9317	9 221
<b>Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	9157	8 920
по безсрочни депозити	941	411



Иво Благоев  
Член на СД и Изпълнителен директор  
Астра Асет Мениджмънт АД



Илияна Георгиева  
Главен счетоводител



Милена Дучева  
Член на СД  
Астра Асет Мениджмънт АД

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В НЕТНИТЕ АКТИВИ ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА  
ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ**

Наименование: ДФ „Астра Кеш“

Отчетен период: 30.06.2017 г.  
(BGN '000)

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557879

	Основен капитал	Резерви	Печалба/ загуба за периода	Общо
Салдо към 01.01.2016 г.	11 256	55	3 585	14 896
<i>Изменение за сметка на инвеститорите, в т.ч.</i>				
Емитиране на дялове през периода	(126)	(41)		(167)
Обратно изкупуване на дялове през периода	(126)	(41)		(167)
<i>Промяна в нетните активи принадлежащи на инвеститорите в дялове</i>			257	257
Салдо към 01.01.2017 г.	11 130	14	3842	14 986
<i>Изменение за сметка на инвеститорите, в т.ч.</i>				
Емитиране на дялове през периода				
Обратно изкупуване на дялове през периода				
<i>Промяна в нетните активи принадлежащи на инвеститорите в дялове</i>			94	94
Салдо към 30.06.2017г.	11 130	14	3 936	15 080



Иво Благоев  
Член на СД и Изпълнителен директор  
Астра Асет Менеджмънт АД



Илияна Георгиева  
Главен счетоводител



Милена Дучева  
Член на СД  
Астра Асет Менеджмънт АД

## БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ КЪМ 30 ЮНИ 2017 ГОДИНА

### I. Данни за Договорния фонд