

Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а“-,„д“ от наредба №44 на договорен фонд „Астра Кеш“ към 30 юни 2017 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2017 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 2017 е 15 080 424.63 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял е 13.5489 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	30/06/2017		31/12/2016	
	Стойност	Стойност	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	940 757.67	6,24%	743 405,71	4,96%
2. Депозити в лева	7 154 907.59	47,42%	7 524 431,92	50,18%
3. Депозити във валута	1 061 188.53	7,03%	1 049 515,60	7,00%
4. Взимания за лихви	23 958.11	0,16%	42 817,72	0,29%
5. Взимания по цесии	2 428 449,50	16,10%	2 428 449,50	16,20%
6. ДДС	3 251 231,23	21,55%	3 205 415,52	21,38%
7. Дялове на КИС	227 322.12	1,51%		
8. Разходи за бъдещи периоди	227,37	0,00%	0,00	0,00%
Общо активи	15 088 042.12	100,00%	14 994 035,97	100,00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Кеш“ е структуриран предимно от банкови депозити и парични средства по разплащателна сметка, което е в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. Малко над 47% от активите са депозити в лева, 7% от активите са депозити деноминирани в евро. В структурата на портфейла депозитите с остатъчен срок до падежа до 30 дни 0,00%, до 60 дни 10,47%, до 180 дни 10,10% и до 366 дни 34,04%. 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 поддръжане 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	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Приходи от лихви по депозити	38 864,14	137 192,47
Приходи от лихви по разплащателна сметка	40,03	582,96
Приходи от лихви по КО	53 391,13	110 524,11
Приходи, свързани с валутни операции	1 070,46	
Приходи от переоценка на ЦК	403 721,69	670 789,10
Общо приходи	497 087,45	919 088,64

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първото шестмесечие на 2017 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	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Разходи за поддържане на емисия на БФБ		
Такса надзор към КФН	222,63	450,00
Разходи за одиторски консултантски услуги	396,39	800,00
Възнаграждение УД	37 292,16	74 504,35
Разходи по покупко-продажба на валута		
Банкови такси по преводни операции	202,22	422,44
Такса банка депозитар	3 201,90	3 000,00
Разходи към ЦК	619,50	1 254,00
Разходи от переоценка на фин. активи		
Разходи за полна информация	432,00	
Правни услуги		
Други разходи		864,00
Общо разходи	42 366,80	81 294,79

Няма разходи свързани със сделки с активи от портфейла.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Финансови приходи	497 087,45	919 088,64
Финансови разходи	-360 769,41	-581 038,34

Оперативни разходи	-42 366.80	-81 294.79
Нетни приходи	93 951.24	256 755.51

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 парастване 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	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Емитирани дялове	11 130 346.72	11 130 346.72
Премийни резерви при емитиране на дялове	14 478.31	14 478.31
Текуща печалба / загуба	93 951.24	256 755.51
Неразпределена печалба / загуба	3 841 648.45	3 584 892.94
Общо собствен капитал	15 080 424.72	14 986 473.48

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

Активи	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Парични средства	9 156 853.79	9 317 353.23
Финансови инструменти	3 478 553.35	3 205 415.52
Вземания за лихви	23 958.11	42 817.72
Разходи за бъдещи периоди	227.37	
Вземане по цесия	2 478 449.50	2 428 449.50
Общо активи	15 088 042.12	14 994 035.97



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



Милена Дучева
 Член на СД
 УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД

