

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

### 1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2017 Договорен фонд „Астра Енерджи“ има 161 830.9508 дяла в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 щатски долара.

### 2. Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период

Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Енерджи“ към 30 юни 2017 година е 710 773.96 щатски долара, съответно нетна стойност на активите на един дял 4.3921 щатски долара.

### 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 Енерджи 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	74 717.21	6.13%	81 824.57	5.37%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута	465 799.21	38.19%	554 355.05	36.39%
3. Депозити във валута				
4. Акции				
4.1 Акции на български емитенти				
4.2 Акции на борсово търгувани фондове	678 926.74	55.66%	887 322.61	58.24%
4.2 Дялове на КИС				
5. Облигации				
6. Варанти				
7. Вземания				
8. Разходи за бъдещи периоди	227.37	0.02%		
<b>Общо активи</b>	<b>1 219 670.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>1 523 502.23</b>	<b>100.00%</b>

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Енерджи“ е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия, която предвижда инвестиране предимно в дялове на борсово търгувани фондове и колективни инвестиционни схеми, които дават експозиция към международните пазари на стоки и суровини, както и в акции на компании, които оперират в сектори, свързани с добив и обработка на стоки и суровини и чиято цена отразява тяхното представяне.

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

Фондът действа в съответствие с предварително дефинираната инвестиционна стратегия, чиято инвестиционна цел е да осигури на инвеститорите естествена защита срещу инфлацията и поиска корелация с другите основни класове активи (акции и облигации) чрез инвестиране във финансови инструменти, които отразяват представянето на борсово

търгувани стоки и суровини. Реализираната доходност се основава предимно на капиталови печалби при посмапе на умерено до високо ниво на риск.

**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**

#### 5.1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

Договорният фонд е инвестирал средствата си в финансови инструменти, които отразяват представянето на борсово търгувани стоки и суровини, банкови депозити и пари по разплащателна сметка. Приходите се формират от лихви, преоценка на ценни книжа, както и от положителен резултат от операции с финансови инструменти.

Приходи	30.06.2017 г.	31.12.2016
Приходи от лихви по депозити		
Приходи от лихви по разплащателна сметка	3.88	79.02
Приходи от лихви по облигации		
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	89.12	2369.53
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	611 933.39	2 168 143.70
Приходи свързани с валутни операции	1 508 564.23	3 117 966.46
Приходи от дивиденди	2084.55	3937.23
<b>Общо приходи</b>	<b>2 122 645.17</b>	<b>5 292 495.94</b>

#### 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.
Такса банка депозитар	1 782.12	3 320.00
Разходи за поддържане на емисия на БФБ		
Възнаграждение УД	3 400.97	6 710.39
Банкови такси по преводни операции	291.18	583.15
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	170.00	791.97
Разходи за одиторски консултантски услуги	396.39	800.00
Такса надзор към КФН	222.63	450.00
Разходи към ЦД	312	624
Разходи по учредяване	0	
Други		
<b>Общо разходи</b>	<b>6 575.29</b>	<b>13 279.51</b>

#### 5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Финансови приходи	2 122 645.17	5 292 495.94
Финансови разходи	-2 190 453.41	-5 230 303.30
Оперативни разходи	-6 575.29	-13 279.51
<b>Нетни приходи</b>	<b>-74 383.53</b>	<b>48 913.13</b>

**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**

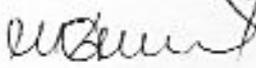
Собствен капитал	30.06.2017 г.	31.12.2016
Емитирани дялове	2 773 523.59	3 002 692.40
Премийни резерви при емитиране на дялове	-652 515.06	-652 515.06
Неразпределена печалба	48 913.13	
Непокрита загуба	-877 385.28	-877 385.28
Текуща печалба / загуба	-74 383.53	48 913.13
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>1 218 152.85</b>	<b>1 521 705.19</b>

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

Активи	30.06.2017 г.	31.12.2016
Паритни средства	540 516.42	636 179.62
Финансови инструменти	678 926.74	887 522.61
Вздания		
Разходи за бъдещи периоди	227.37	
<b>Общо активи</b>	<b>1 219 670.53</b>	<b>1 523 702.23</b>

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



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