

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	30.6.2022
Дата на изготвяне на отчета:	4.7.2022
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ "Астра Енерджи"
Номер РГ:	05-1578
ЕИК:	176501043
Адрес на управление:	гр. София 1303, ул. "Средна гора" № 49, ап.8
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1303, ул. "Средна гора" № 49, ап.8
Телефон:	(+359 2) 80 138 44
E-mail:	officeam@astraam.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД "Астра Асет Мениджмънт" АД
Номер РГ:	08-38
ЕИК:	200235406
Представляващ:	ИВО СТОЯНОВ БЛАГОЕВ
Данни за представените справки	
Съставител:	МАРИЯ ХАРДАЛИЕВА
Длъжност:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Телефон:	0887763892
E-mail:	m_hardalieva@astraam.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "АСТРА ЕНЕРДЖИ"
към 30.06.2022 г.

Дата: 04.7.2022 г.
Съставител: МАРИЯ ХАРДАЛИЕВА
Ръководител: ИВО СТОЯНОВ БЛАГОЕВ
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	205 998	454 964
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	2 145 416	1 951 686
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	2 145 416	1 951 686
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-2 262 400	-2 076 197
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	607 367	607 367
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 869 767	-2 683 564
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	59 776	7 627	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-27 924	-186 203
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-2 290 324	-2 262 400
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	61 090	144 250
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	59 776	7 627				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	0	49 373	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0		49 373	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	391	1 692
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	284	1 134
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	107	558
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	487	915
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	1 579	89 244	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 579	138 617	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		215	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	878	2 607
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	215				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	613	398				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	61 968	146 857				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	61 968	146 857	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	61 968	146 857

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "АСТРА ЕНЕРДЖИ"
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 04.7.2022 г.
 Съставител: МАРИЯ ХАРДАЛИЕВА
 Ръководител: ИВО СТОЯНОВ БЛАГОЕВ
 (в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		1 777
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	2 348	3 624	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	82	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	51 998	364 697	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	57 598	387 551
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	135 559	654 125	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	109 168	593 306
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	915	2 778	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	190 820	1 025 224	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	166 848	982 634
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	3 952	8 195				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	3 952	8 195	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	194 772	1 033 419	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	166 848	982 634
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	27 924	50 785
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	27 924	50 785
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	194 772	1 033 419	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	194 772	1 033 419

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "АСТРА ЕНЕРДЖИ"
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 04.7.2022 г.
 Съставител: МАРИЯ ХАРДАЛИЕВА
 Ръководител: ИВО СТОЯНОВ БЛАГОЕВ

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0		-86 752	-86 752			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	0	-86 752	-86 752	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	143 543		143 543	351 542	-192 962	158 580
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0			0			0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	214		214	1 792		1 792
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-1 402	-1 402		-5 229	-5 229
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 475	-2 475		-4 563	-4 563
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	9 929	-7 966	1 963	107 465	-96 046	11 419
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-2 942	-2 942		-2 097	-2 097
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	153 686	-14 785	138 901	460 799	-300 897	159 902
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	153 686	-101 537	52 149	460 799	-300 897	159 902
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			7 627			428 760
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			59 776			588 662
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			59 776			588 662

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ "АСТРА ЕНЕРДЖИ"
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 04.7.2022 г.
 Съставител: МАРИЯ ХАРДАЛИЕВА
 Ръководител: ИВО СТОЯНОВ БЛАГОЕВ
 (в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	454 964	1 951 686	0	0	607 367	-2 869 767	144 250
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	454 964	1 951 686	0	0	607 367	-2 869 767	144 250
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-86 752	193 730	0	0	0	0	106 978
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-86 752	193 730					106 978
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-27 924	-27 924
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	368 212	2 145 416	0	0	607 367	-2 897 691	223 304
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0	-162 214						-162 214
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	205 998	2 145 416	0	0	607 367	-2 897 691	61 090

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "АСТРА ЕНЕРДЖИ"
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 04.7.2022 г.
Съставител: МАРИЯ ХАРДАЛИЕВА
Ръководител: ИВО СТОЯНОВ БЛАГОИ

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	USD
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	26 346,4671
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	10 940,1360
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0,0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0,0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	15 406,3311
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	86 751,6531 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	3,1706
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	2,9656
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	853,76 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	2 424,20 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	126,07 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-6,47%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-13,81%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-3,79%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	10,49%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.