

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

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2016 Договорен фонд „Астра Комодити” има 72 937.4943 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 Комодити” към 30 юни 2016 година е 273 021.77 щатски долара, съответно нетна стойност на активите на един дял 3.7432 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 Комодити към	30/06/2016		31/12/2014	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	17 393,76	3,61%	33 311,68	6,82%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута	46 089,33	9,55%	7 243,32	1,48%
3. Депозити във валута				
4. Акции				
4.1 Акции на български емитенти				
4.2 Акции на борсово търгувани фондове	279 537,47	57,94%	309 638,28	63,38%
4.2 Дялове на КИС				
5. Облигации				
6. Варанти				
7. Вземания	139 188,83	28,85%	138 385,49	28,32%
8. Разходи за бъдещи периоди	226,14	0,05%		
Общо активи	482 435,53	100,00%	488 578,77	100,00%

Портфейлът на Договорен фонд „Астра Комодити” 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.

За постигане на инвестиционна си цел, Фондът е инвестирал основно в чуждестранни финансови инструменти – 71,99% от активите в акции на борсово търгувани фондове и 4,92% от активите в дялове на КИС. Структурирането на портфейла се извърши

постепенно, като се предприе по-предпазлив подход при първоначалната покупка на активи, обусловено от големите колебания на финансовите пазари. Пазарът на които се търгуват финансовите инструменти е NYSE Arca.

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 ниска 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 поемане 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	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
Приходи от лихви по депозити		
Приходи от лихви по разплащателна сметка	11,58	48,39
Приходи от лихви по облигации		
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	452,04	187,95
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	289 514,74	699 275,70
Приходи свързани с валутни операции	520 159,28	1 482 955,19
Приходи от дивиденди	38,79	210,2
Общо приходи	810 176,43	2 182 677,43

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	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
Такса банка депозитар	1 590,00	3 140,00
Разходи за поддържане на емисия на БФБ		

Възнаграждение УД	4 260,87	11 735,00
Банкови такси по преводни операции	27,02	856,34
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	453,35	483,00
Разходи за одиторски консултантски услуги	398,54	800,00
Такса надзор към КФН	223,86	450,00
Разходи към ЦД	622	1254
Разходи по дисконтиране на вземане		
Други	272,59	194,48
Общо разходи	7 848,23	18 912,82

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 258,13 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
Финансови приходи	810 176,43	2 182 677,43
Финансови разходи	-738 308,65	-2 454 743,44
Оперативни разходи	-7 848,23	-18 912,82
Нетни приходи	64 019,55	-290 978,83


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

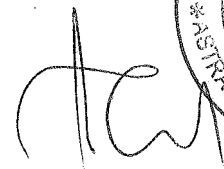
Собствен капитал	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
Емитирани дялове	1 284 932,54	1 423 516,44
Премийни резерви при емитиране на дялове	27 595,98	-46 208,70
Неразпределена печалба	34 668,99	34 668,99
Непокрита загуба	-930 237,34	-639 258,51
Текуща печалба / загуба	64 019,55	-290 978,83
Общо собствен капитал	480 979,72	481 739,39

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

Активи	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
Парични средства	63 483,09	40 555,00
Финансови инструменти	279 537,47	309 638,39
Вземания	138 188,83	138 385,49
Разходи за бъдещи периоди	226,14	
Общо активи	481 435,53	488 578,88


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




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