

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1


Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ
30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

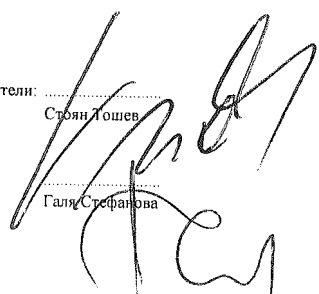
(в лева)

АКТИВИ	1	2	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 284 932	1 423 516
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	27 596	-46 209
дялгови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	27 596	-46 209
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	34 669	34 669
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-930 237	-639 258
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	64 020	-290 979
2. Парични средства по безсрочни депозити	63 483	40 555	Общо за група III	-831 548	-895 568
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	480 980	481 739
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	63 483	40 555			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	279 538	309 638	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 005	1 043
права			към банка депозитар	250	250
дялгови			към управляващо дружество	755	793
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	450	852
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	279 538	309 638	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		4 945
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	803		Общо за група I	1 455	6 840
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	1 455	6 840
4. Други вземания	138 385	138 374			
Общо за група III	139 188	138 374			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	226				
Общо за РАЗДЕЛ Б	482 435	488 567			
СУМА НА АКТИВА	482 435	488 567	СУМА НА ПАСИВА	482 435	488 579

Дата: 22.07.2016

Съставител: 
Васил Събева



Управляващ: 
Стоян Лошев

Галия Стефанова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	39	71
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	235 968 235 953	489 966 489 567	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	289 967 289 515	437 423 437 262
3. Разходи, свързани с валутни операции	502 341	901 954	3. Приходи, свързани с валутни операции	520 159	828 148
4. Други	753	714	4. Приходи от лихви	12	29
			5. Други		
Общо за група I	739 062	1 392 634	Общо за група I	810 177	1 265 671
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	71 115	-126 963	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	7 095	9 524			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	7 095	9 524	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	7 095	9 524
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	746 157	1 402 158	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	810 177	1 265 671
В. Печалба преди облагане с данъци	64 020		В. Загуба преди облагане с данъци		136 487
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	64 020		Г. Нетна загуба за периода	0	136 487
ВСИЧКО (Б+III+Г)	810 177	1 402 158	ВСИЧКО (Б+Г)	810 177	1 402 158

Дата: 22.07.2016

Съставител:

Ваня Събева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

БИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.06.2016

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове		40 198	-40 198			
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви					38 561	-38 561
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	40 198	-40 198	0	38 561	-38 561
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	91 039	13 440	77 599	45 071	9 808	35 263
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	12	299	-287	29	571	-542
Получени дивиденди	39		39			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4 555	-4 555		6 948	-6 948
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 650	-1 650		1 500	-1 500
Парични потоци, свързани с валутни операции	7 851	6 079	1 772	11 780	9 457	2 323
Други парични потоци от инвестиционна дейност	6 433	14 663	-8 230	7 654	2 081	5 573
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	105 374	40 686	64 688	64 534	30 365	34 169
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 562	-1 562		1 836	-1 836
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	1 562	-1 562	0	1 836	-1 836
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	105 374	82 446	22 928	64 534	70 762	-6 228
Д. Парични средства в началото на периода			40 555			27 012
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			63 483			20 784
по безсрочни депозити			63 483			20 784

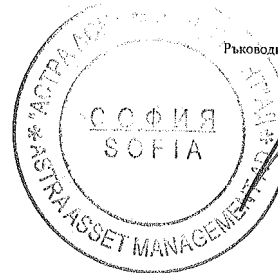
Дата: 22.07.2016

Съставител:
Вани Съева

Ръководител:

Стоян Тошев

Гали Стефанова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.06.2016

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	1 558 365	-227 887			34 669	-639 258	725 889
Салдо към началото на предходния отчетен период	1 558 365	-227 887			34 669	-639 258	725 889
Салдо в началото на отчетния период	1 423 516	-46 209			34 669	-930 237	481 739
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-138 584	73 805					-64 779
емитиране							
обратно изкупуване	-114 003	73 805					
Нетна печалба/загуба за периода						64 020	64 020
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	1 284 932	27 596			34 669	-866 217	480 980
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1 284 932	27 596			34 669	-866 217	480 980

Дата: 22.07.2016

Съставител:

Ваня Събева

Ръководители:

Стефан Томев

Гали Стефанова

**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.: по депозити по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.: при продажба на финансови инструменти увеличения на капитала други	803	803		
6. Други краткосрочни вземания	138 385			138 385
Общо вземания:	139 188	803	0	138 385

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

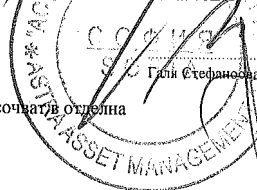
Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: банка депозитар управляващо дружество други кредитни институции	1 005	1 005		
3. Задължения към контрагенти	450	52		398
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.: неплатени лихви				
Общо задължения:	1 455	1 057	0	398

Дата: 22.07.2016

Съставител: Ръководители:

Ваня Събева

Стоян Тошев



Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.


Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти						Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на счетовода	
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Брой/Доляна	Валута	Чиста цена	Нетрупаема цена	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период			
а	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А. Негулирани финансови инструменти																
1. Акции в																
Обща сума по г. 1																
2. Други негулирани финансови инструменти																
Обща сума по г. 2																
3. Други негулирани финансови инструменти																
Обща сума по г. 3																
Обща сума разред А																
Б. Гулирани финансови инструменти																
1. Акции в																
VELOCITYSHARES 3X LONG SILVER	US22539T15974		Дел NYSE					0 USD	0		1,761690	Пазарна цена	2 377,93	0,000	0,00	
IPATH DL-SHARES AGR SUBINDX TOT	US66739D1067		Дел NYSE				580	USD	22 899		1,761690	Пазарна цена	35 746,62	40 310,623	8,36	
ETF5 COMMODITY BRENT CRUDE ETF	US06928C1059		Дел NYSE				630	USD	14 780		1,761690	Пазарна цена	7 929,63	26 037,254	3,40	
VELOCITY SHARES 3X LONG CRUDE ETN	US22539T1348		Дел NYSE				21	USD	681		1,761690	Пазарна цена	0,00	1 199,744	0,25	
VELOCITYSHARES 3X LONG NATUR	US26923T1243		Дел NYSE				417	USD	15 646		1,761690	Пазарна цена	20 677,99	27 541,255	5,71	
ETF5 Physical Silver Shares	US4648X1070		Дел NYSE				854	USD	13 399		1,761690	Пазарна цена	17 535,13	23 041,788	4,89	
ISHARES SILVER TRUST	US4648X1094		Дел NYSE				750	USD	3 330		1,761690	Пазарна цена	4 509,72	5 866,428	1,22	
DB AGRICULTURE DOUBLE LONG ETN	US25164H5887		Дел NYSE				750	USD	9 546		1,761690	Пазарна цена	19 384,64	16 817,121	0,00	
POWERSHARES DB BASE METALS F	US21317D1613		Дел NYSE				212	USD	2 898		1,761690	Пазарна цена	0,00	5 105,378	1,06	
Proshares Ultra Gold	US02169E7055		Дел NYSE				175	USD	12 647		1,761690	Пазарна цена	16 938,23	22 280,053	4,62	
MARKET VECTORS RARE EARTH STRATEGIC METALS ETF	US02169E7028		Дел NYSE				100	USD	11 309		1,761690	Пазарна цена	698,43	19 932,608	4,13	
SPDR Gold Trust	US034311070		Дел NYSE				760	USD	0		1,761690	Пазарна цена	37 333,49	0,000	0,00	
United States Brent Oil Fund LP	US034311070		Дел NYSE				4 000	USD	23 400		1,761690	Пазарна цена	4 530,271	-1 229,336	8,54	
VELOCITYSHARES 3X LONG NATUR	US22539T15974		Дел NYSE				0	USD	0		1,761690	Пазарна цена	0,00	0,000	0,00	
ETF5 AGRICULTURE EXCHANGE TRADED COMMODITY	US22539T15974		Дел NYSE				133	USD	2 347		1,761690	Пазарна цена	4 173,53	4 138,479	0,86	
MARKET VECTORS RARE EARTH STRATEGIC METALS ETF	US02169E7055		Дел NYSE				1 000	USD	8 640		1,761690	Пазарна цена	15 038,69	2 297,788	0,61	
S&P PROSHARES TR II BLOOM N GAS ETF NEW	US74347W2951		Дел NYSE				2 780	USD	15 075		1,761690	Пазарна цена	21 429,68	15 221,002	3,16	
SHS PROSHARES TR II ULT. BLOOMBS CRUDE OIL NEW	US74347W3209		Дел NYSE				0	USD	0		1,761690	Пазарна цена	34 662,91	26 556,684	5,50	
US Natural Gas Fund LP	US912182019		Дел NYSE				0	USD	0		1,761690	Пазарна цена	0,000	0,000	0,00	
POWERSHARES DB BASE METALS DOUBLE LONG ETN	US25164H5887		Дел NYSE				12 886	USD	138 676		1,761690	Пазарна цена	309 638,59	279 537,741	57,94	
SWEDISH EXPORT CREDIT ELEMENTS LED TO MILX GRAINS INDEX	US8702971154		Дел NYSE				0	USD	0		1,761690	Пазарна цена	0,00	0,000	0,00	
VELOCITY SHARES 3X LONG CRUDE ETN	US22539T1348		Дел NYSE				0	USD	0		1,761690	Пазарна цена	0,00	0,000	0,00	
3. Делове на колективни инвестиционни схеми																
Обща сума по г. 3																
4. Обезлихвани депозити																
Обща сума по г. 4																
5. Държавни ценни книжа																
Обща сума по г. 5																
6. Други финансови инструменти																
Обща сума по г. 6																
Обща сума по г. 1-6																

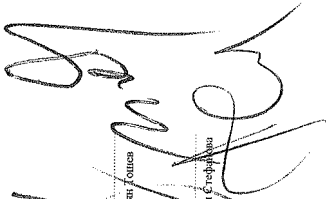
а	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7. Бюджетни финансови инструменти																
Обща сума по г.																
Обща стойност на финансовите инструменти, когато са измерени по пазарна цена													309 638	279 538		
Обща стойност на финансовите инструменти													309 638	279 538	5794	5794

Забележка: 1. За цените вижда се предоставя данни по публични дружества/облигации, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, и струва, колкото по-голяма е гаранцията от държавата, колкото по-голяма е гаранцията от държавата.

3. Общата стойност на финансовите инструменти, когато са оценени по пазарна цена е в долари на чл. 51 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 21.07.2016

Съставител: 
Вангел Сисева

Ръководител: 
Стефан Дюлгер
Менеджер
ASTRA ASSET MANAGEMENT
SOFIA

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

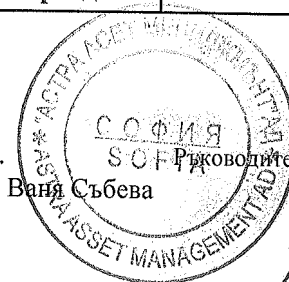
(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	12	12
2. Лихви по срочни депозити		
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	12	12
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II		

Дата: 22.07.2016

Съставител:

Ваня Събева



Ръководители:

Стоян Тодиев

Галя Стефанова