

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

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

Към 30 юни 2016 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 2016 година е 796 866.30 щатски долара, съответно нетна стойност на активите на един дял 4.9241 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	30/06/2016		31/12/2015	
	Стойност	Стойност	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	550 590,30	39,18%	94 907,28	11,76%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута			440 888,22	24,26%
3. Депозити във валута				
4. Акции				
4.1 Акции на български емитенти				
4.2 Акции на борсово търгувани фондове	854 419,96	60,80%	832 995,21	63,97%
4.2 Дялове на КИС				
5. Облигации				
6. Варанти				
7. Вземания	226,14	0,02%		
8. Разходи за бъдещи периоди				
<b>Общо активи</b>	<b>1 405 236,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 368 790,71</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 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
Приходи от лихви по депозити		
Приходи от лихви по разплащателна сметка	49,11	270,01
Приходи от лихви по облигации		
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	1174926,26	6494,06
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева		3 008 376,32
Приходи свързани с валутни операции	1 747 632,08	4 205 066,95
Приходи от дивиденди	1940,74	4711,26
<b>Общо приходи</b>	<b>2 924 548,19</b>	<b>7 224 918,60</b>

*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	1 640,00	3 260,00
Разходи за поддържане на емисия на БФБ		
Възнаграждение УД	3 241,03	8 525,29
Банкови такси по преводни операции	20	604,07
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	407,78	2 222,86
Разходи за одиторски консултантски услуги	398,59	800,00
Такса надзор към КФН	223,86	450,00
Разходи към ЦД	312	624
Разходи по учредяване	0	2198,74
Други	272,59	
<b>Общо разходи</b>	<b>6 515,85</b>	<b>18 684,96</b>

*5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период*

Нетни приходи	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
Финансови приходи	2 924 548,19	7 224 918,60
Финансови разходи	-2 835 260,30	-7 934 693,21
Оперативни разходи	-6 515,85	-18 684,96
<b>Нетни приходи</b>	<b>82 772,04</b>	<b>-728 459,57</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*

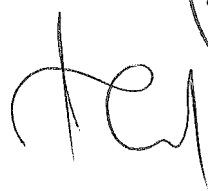
Собствен капитал	30.06.2016 г.	31.12.2015
Емитирани дялове	2 850 959,70	2 896 887,32
Премийни резерви при емитиране на дялове	-652 515,06	-652 515,06
Неразпределена печалба	0,00	
Непокрита загуба	-877 385,28	-148 925,72
Текуща печалба / загуба	82 772,04	-728 459,57
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>1 403 831,40</b>	<b>1 366 986,97</b>

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

Активи	30.06.2016 г.	31.12.2015
Парични средства	550 590,29	535 795,50
Финансови инструменти	854 419,96	832 995,21
Вземания		
Разходи за бъдещи периоди	226,14	
<b>Общо активи</b>	<b>1 405 236,39</b>	<b>1 368 790,71</b>

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



  
**Галия Стефанова**  
 Член на СД  
 УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД