

**ДОГОВОРЕН ФОНД “АСТРА КОМОДИТИ”**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КЪМ 30 ЮНИ 2017 ГОДИНА**

**ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ  
СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ**

**СЪДЪРЖАНИЕ**

**СТРАНИЦА**

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	3
ОТЧЕТ ЗА НАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	4
ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В НЕПЪИТЕ АКТИВИ ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ	5
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ	6

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

Наименование: ДФ „Астра Комодити“

Отчетен период: 30.06.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

(BGN '000)

	БЕЛЕЖКА	30.06.2017	31.12.2016
<b>Нетекущи активи</b>		<b>138</b>	<b>138</b>
Вземания	13	138	138
<b>Текущи активи</b>		<b>411</b>	<b>353</b>
Парични средства	5, 11	134	87
Текущи финансови инструменти	13	278	264
Вземания		-	2
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>550</b>	<b>491</b>
<b>Пасиви</b>			
Други пасиви	14	4	2
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове</b>		<b>546</b>	<b>489</b>
17			
<b>Нетна стойност на активите на един дял<sup>1</sup></b>		<b>3.4187\$</b>	<b>3.6121\$</b>
17			



Иво Благосв

Член на СД и Изпълнителен директор  
Астра Асет Мениджмънт АД



Илиана Георгиева  
Главен счетоводител




Милена Дучева  
Член на СД

Астра Асет Мениджмънт АД

<sup>1</sup> Посочена е последната изчислена и официално публикувана НСА на 1 дял за съответния период

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Наименование: ДФ „Астра Комодити“

Отчетен период: 30.06.2017 г.  
(BGN '000)

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

	БЕЛЕЖКА	30.06.2017	30.06.2016
Приходи от дивиденди	8, 15		
Приходи от лихви	8, 15		
Нетни приходи от операции с фин. активи	8, 15	53	72
<b>НЕТНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>		<b>53</b>	<b>72</b>
Други финансови разходи	8, 15	-	(1)
Разходи за външни услуги	8, 15	(7)	(7)
<b>ОБЩО ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ</b>		<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
Печалба преди облагане с данъци		46	64
Разходи за данъци		-	-
<b>ПРОМЯНА В НЕТНИТЕ АКТИВИ ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ</b>		<b>46</b>	<b>64</b>
Друг всеобхватен доход		-	-
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>46</b>	<b>64</b>



Иво Благоев  
Член на СД и Изпълнителен директор  
Астра Асет Мениджмънт АД




Илияна Гортсева  
Главен счетоводител



Милена Дутева  
Член на СД  
Астра Асет Мениджмънт АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Наименование: ДФ „Астра Комодити“

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Отчетен период: 30.06.2017 г.

(BGN '000)

Наименование на паричните потоци	30.06.2017	30.06.2016
<b>Парични потоци от основна дейност</b>		
<i>Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове</i>	120	(40)
<i>Други парични потоци от основна дейност</i>		
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>	120	(40)
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
<i>Парични потоци, свързани с текущи финансови активи</i>	(51)	77
<i>Лихви, комисиони и др. подобни</i>		
<i>Получени дивиденди</i>		
<i>Парични потоци, свързани с управляващо дружество</i>	(5)	(5)
<i>Парични потоци, свързани с банка-депозитар</i>	(2)	(2)
<i>Парични потоци, свързани с валутни операции</i>	(3)	2
<i>Други парични потоци от инвестиционна дейност</i>	(10)	(8)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	(71)	64
<b>Парични потоци от неспециализирана дейност</b>		
<i>Парични потоци, свързани с други контрагенти</i>	(2)	(2)
<i>Положителни и отрицателни валутни курсови разлики</i>		
<i>Други парични потоци от неспециализирана дейност</i>		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	(2)	(2)
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	47	22
<b>Парични средства в началото на периода</b>	87	41
<b>Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	134	63
по безсрочни депозити	134	63

  
 Иво Благоев  
 Член на СД и Изпълнителен директор  
 Астра Асет Мениджмънт АД



  
 Илияна Георгиева  
 Главен счетоводител

  
 Милена Дутева  
 Член на СД  
 Астра Асет Мениджмънт АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В НЕТНИТЕ АКТИВИ ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА  
ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ

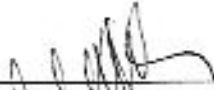
Наименование: ДФ „Астра Комодити“

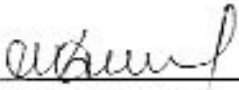
Отчетен период: 30.06.2017 г.  
(BGN '000)

БИК по БУЛСТАТ:  
175557847

	Основен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Натрупана загуба	Общо
Салдо към 01.01.2016г.	1423	(46)	35	(930)	482
<i>Изменение за сметка на инвеститорите, в т.ч.</i>					
Емитиране на дялове през периода	(70)	74	-	-	(65)
Обратно изкупуване на дялове през периода	44	-	-	-	-
<i>Промяна в нетните активи принадлежащи на инвеститорите в дялове</i>	(114)	74	-	-	(41)
	-	-	3	-	3
Салдо към 01.01.2017г.	1353	28	38	(930)	489
<i>Изменение за сметка на инвеститорите, в т.ч.</i>					
Емитиране на дялове през периода	243	(232)	-	-	11
Обратно изкупуване на дялове през периода	243	(232)	-	-	11
<i>Промяна в нетните активи принадлежащи на инвеститорите в дялове</i>	-	-	46	-	46
Салдо към 30.06.2017г.	1596	(204)	84	(930)	546

  
Иво Благосв  
Член на СД и Изпълнителен директор  
Астра Асет Мениджмънт АД

  
Илияна Георгиева  
Главен счетоводител

  
Милена Дучева  
Член на СД  
Астра Асет Мениджмънт АД

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ КЪМ 30 ЮНИ 2017 ГОДИНА