

Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„д” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Комодити” към 30 юни 2017 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2017 Договорен фонд „Астра Комодити” има 93 108.1258 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 2017 година е 318 310.09 щатски долара, съответно нетна стойност на активите на един дял 3.4187 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	30/06/2017		31/12/2016	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в разплащателни сметки в лева	2 749.69	0.50%	18 611.21	3.79%
2. Парични средства в разплащателни сметки във валута	131 085.35	23.85%	67 923.87	13.84%
3. Депозити във валута				
4. Акции				
4.1 Акции на български съггенти				
4.2 Акции на борсово търгувани фондове	277 238.15	50.44%	264 347.52	53.87%
4.2 Дялове на КИС				
5. Облигации				
6. Варанти				
7. Вземания	138 385.50	25.18%	139 825.33	28.19%
8. Разходи за бъдещи периоди	227.37	0.04%		
Общо активи	549 686.06	100.00%	490 707.93	100%

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 инвестиционната си цел, Фондът е инвестирал основно в чуждестранни финансови инструменти – 50,44% от активите в акции на борсово търгувани фондове. Структурирането на портфейла се извърши постепенно, като се предприема 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 цени на книжа, както и от положителен резултат от операции с финансови инструменти.

Приходи	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Приходи от лихви по депозити		
Приходи от лихви по разплащателна сметка	0.62	16.90
Приходи от лихви по облигации		
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	129.22	473.38
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева	204 442.30	562 993.68
Приходи свързани с валутни операции	456 186.55	897 060.81
Приходи от дивиденди		126.15
Общо приходи	660 758.69	1 460 670.92

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първото шестмесечие на 2017 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	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Такса банка депозитар	1 649.84	3 160.00
Разходи за поддръжане на списъци на БФБ		
Възнаграждение УД	4 271.88	8 560.06
Банкови такси по преводни операции	275.79	594.17
Банкови такси за трансфер на ценни книжа	120.00	822.88

Разходи за одиторски консултантски услуги	395.96	800.00
Такси надзор към КФН	222.63	450.00
Разходи към ЦД	619.6	1254
Разходи по дисконтиране на вземане		
Други	219.56	253.66
Общо разходи	7 775.26	15 894.77

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Финансови приходи	660 759.32	1 460 670.92
Финансови разходи	-607 061.85	-1 441 376.71
Оперативни разходи	-7 775.26	-15 894.77
Нетни приходи	45 922.21	3 399.44

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	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Емитирани дялове	1 595 724.30	1 353 318.74
Премийни резерви при емитиране на дялове	-203 945.03	57 595.98
Неразпределена печалба	38 068.43	34 668.09
Непокрита загуба	-930 237.34	-930 237.34
Текуща печалба / загуба	45 922.21	3 399.44
Общо собствен капитал	545 532.57	518 745.81

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

Активи	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Парични средства	133 835.04	86 535.08
Финансови инструменти	277 238.15	264 347.53
Вземания	138 385.50	139 825.32
Разходи за бъдещи периоди	227.37	
Общо активи	549 686.06	490 707.93


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




 Мирослава Дучева
 Член на СД
 УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД