

**Допълнителна информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„ж” от
наредба №44 на договорен фонд „Астра Кеш плюс” към 31 декември
2019 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 2019 Договорен фонд „Астра Кеш плюс” има 1 114 353.7329 дяла в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 лева.

2. Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период

Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Кеш плюс” към 31 декември 2019 е 13 219 707.74 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял е 11.8631 лева.

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 Кеш плюс към | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | |
|--|-------------------|---|-------------------|---|
| | Стойност | Относителен дял като % от общите активи | Стойност | Относителен дял като % от общите активи |
| Актив | | | | |
| 1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева | 1 585 645 | 11.98% | 532 308 | 3.78% |
| 2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута | 3 654 858 | 27.62% | 479 935 | 3.41% |
| 3. Парични средства в срочни банкови влогове в лева | 2 006 000 | 15.16% | 2 195 643 | 15.60% |
| 3. Парични средства в срочни банкови влогове във валута | 870 495 | 6.58% | 0 | 0.00% |
| 4. Вземания свързани с лихви | 867 | 0.01% | 4 639 | 0.03% |
| 5. ДЦК | | 0.00% | 3 282 801 | 23.32% |
| 6. Корпоративни облигации | 2 273 533 | 17.18% | 1 992 908 | 14.16% |
| 7. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС | 646 464 | 4.89% | 2 671 742 | 18.98% |
| 8. Акции на борсово търгувани дружества | 2 175 185 | 16.44% | 1 630 246 | 11.58% |
| 9. Други вземания | 17 124 | 0.13% | 1 288 820 | 9.15% |
| 10. Разходи за бъдещи периоди | 94 | 0.00% | 88 | 0.00% |
| Общо активи | 13 230 265 | 100.00% | 14 079 130 | 100.00% |

Публичното предлагане на фонда стартира на 27.07.2018 г. Портфейлът на Договорен фонд „Астра Кеш плюс” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. Малко над 15% от активите са в срочни депозити в лева. Около 21% от инвестициите са в акции и дялове, издавани от борсово търгувани фондове и други

София 1303, ул. „Средна гора” 49, ет. 5, ап. 8
тел.: (+359 2) 80 138 44

officeam@astraam.bg; www.astraam.bg

борсово търгувани продукти и КИС. Всички инвестиции на фонда са направени при спазване на инвестиционните ограничения и рискови лимити.

4. Промени в структурата на портфейла, настъпили през отчетния период

Инвестиционната стратегия на Договорния фонд предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденди/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за балансирано управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства.

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

Всички средства на Договорния фонд са инвестирани в банкови депозити, дългови ценни книжа, дялове на КИС, акции и дялове, издавани от БТФ и други БТП и разплащателни сметки, съответно приходите се формират от приходи от лихви, дивиденди, преоценка на ценни книжа, както и от положителен резултат от операции с финансови инструменти.

| Приходи | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|---|------------------|------------------|
| Приходи от лихви по депозити | 9 403 | 9 341 |
| Приходи от лихви по облигации | 224 604 | 89 376 |
| Приходи от операции с финансови активи и инструменти | 155 109 | 60 284 |
| Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти в лева | 7 329 417 | 1 351 058 |
| Приходи свързани с валутни операции | 578 630 | 380 371 |
| Приходи от дивиденди | 55 777 | 2 164 |
| Общо приходи | 8 352 940 | 1 892 594 |

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2018 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 | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Такса банка депозитар | 11 382 | 4 807 |
| Разходи за обезценка на вземане | 1 289 907 | 1 278 178 |
| Възнаграждение УД | 107 385 | 53 459 |
| Такса надзор към КФН | 1 400 | 430 |
| Разходи към ЦД | 857 | 315 |
| Разходи по учредяване | - | 572 |
| Разходи за одит | 1 033 | 939 |
| Разходи за информация | 8 882 | - |
| Други | 164 | 3 512 |
| Общо разходи | 1 421 010 | 1 342 212 |

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 61 534 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

| Нетни приходи | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|----------------------|------------------|--------------------|
| Финансови приходи | 8 352 940 | 1 893 597 |
| Финансови разходи | (7 174 523) | (2 281 783) |
| Оперативни разходи | (1 429 593) | (1 345 643) |
| Нетни приходи | (251 176) | (1 733 829) |

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 | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--|-------------------|-------------------|
| Емитирани дялове | 11 143 537 | 11 616 080 |
| Премийни резерви при емитиране на дялове | (37 572) | 85 851 |
| Неразпределена печалба | 4 649 262 | 4 649 262 |
| Непокрита загуба | (2 284 343) | (550 514) |
| Текуща печалба / загуба | (251 176) | (1 733 829) |
| Общо собствен капитал | 13 219 708 | 14 066 850 |

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

| Активи | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Парични средства | 8 116 997 | 3 207 885 |
| Финансови инструменти | 5 095 182 | 9 577 698 |
| Вземания за лихви | 867 | 4 639 |
| Разходи за бъдещи периоди | 94 | 88 |
| Други вземания | 17 125 | 1 288 820 |
| Общо активи | 13 230 265 | 14 079 130 |

6. Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетна стойност на един дял

| | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Обща стойност на нетните активи в лв. | 13 219 708 | 14 066 850 |
| Нетна стойност на 1 дял в лв. | 11.8631 | 12.1098 |

7. Подробна информация относно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ за отчетния период, по категории сделки

През месец декември 2019 г. УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД, действащо от името и за сметка на ДФ „Астра Кеш плюс“, сключи следните форуърдни сделки:

| Вид сделка | Брой | Цена | Стойност в EUR към 31.12.2019 г. |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| Форуърдна продажба USD/EUR | USD 800 000,00 | EUR/USD 1,1132 | EUR 712 123,91 |



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



Огнян Смилянков
 Член на СД
 УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД