

## Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„ж” от наредба №44 на договорен фонд „Астра Кеш плюс” към 31 декември 2020 г.

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

Към 31 декември 2020 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 2020 е 12 827 165.79 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял е 11.5109 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	31.12.2020		31.12.2019	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	969 850	7,52%	1 585 645	12,29%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	617 366	4,79%	3 654 858	28,33%
3. Парични средства в срочни банкови влогове в лева	2 013 021	15,60%	2 006 000	15,55%
4. Парични средства в срочни банкови влогове във валута	-	0,00%	870 495	6,75%
5. Вземания свързани с лихви	517	0,00%	867	0,01%
6. ДЦК	2 974 935	23,06%	-	0,00%
7. Корпоративни облигации	2 090 551	16,21%	2 273 533	17,62%
8. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	1 783 885	13,83%	646 464	5,01%
9. Акции на борсово търгувани дружества	2 394 217	18,56%	2 175 185	16,86%
10. Други вземания	55 500	0,43%	17 124	0,13%
11. Разходи за бъдещи периоди	92	0,00%	94	0,00%
<b>Общо активи</b>	<b>12 899 934</b>	<b>100%</b>	<b>13 230 265</b>	<b>103%</b>

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. Около 32% от инвестициите са в акции и дялове, издавани от борсово

търгувани фондове и други борсово търгувани продукти и КИС. Около 23% са в Държавни ценни книжа (ДЦК) и малко над 15% от активите са в срочни депозити в лева. 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, преценка на ценни книжа, както и от положителен резултат от операции с финансови инструменти.

Наименование на приходите	31.12.2020 (лева)	31.12.2019 (лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	23 162 432	7 484 526
Приходи свързани с валутни операции	1 053 156	578 630
Приходи от валутен форуърд	33 586	0
Приходи от лихви, в т.ч.:	144 033	234 007
по срочни банкови влогове	6 846	9 403
по ДКЦ и корпоративни облигации	137 187	224 604
Приходи от дивиденди	93 663	55 777
<b>Общо приходи</b>	<b>24 486 870</b>	<b>8 352 940</b>

##### 5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2020 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

Наименование на разходите	31.12.2020 (лева)	31.12.2019 (лева)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	23 451 060	6 527 304
Разходи свързани с валутни операции	1 211 656	560 099
Нетни разходи от валутен форуърд	-	87 119
Разходи за обезценка на финансови активи	-	1 276 024
Разходи за отписани вземания	-	13 883
Разходи за Управляващото дружество	166 760	107 385
Разходи за Банката-депозитар	8 592	11 382
Разходи за информация	985	8 882
Други финансови разходи	37 244	8 583
Разходи за КФН	1 000	1 400
Разходи за одит	1 033	1 033
Разходи за ЦД	864	857
Други разходи	218	164
<b>Общо разходи</b>	<b><u>24 879 412</u></b>	<b><u>8 604 116</u></b>

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 44 322 лева.

#### 5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Наименование	31.12.2020 г. (лева)	31.12.2019 г. (лева)
Финансови приходи	24 486 870	8 352 940
Финансови разходи	(24 662 716)	(7 174 523)
Оперативни разходи	<u>(216 696)</u>	<u>(1 429 593)</u>
<b>Нетни приходи/разходи</b>	<b><u>(392 542)</u></b>	<b><u>(251 176)</u></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	31.12.2020 г. (лева)	31.12.2019 г. (лева)
Емитирани дялове	11 143 537	11 143 537
Премийни резерви при емитиране на дяло	(37 572)	(37 572)
Неразпределена печалба	4 649 262	4 649 262
Непокрита загуба	(2 535 519)	(2 284 343)
Текуща печалба / загуба	(392 542)	(251 176)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>12 827 166</b>	<b>13 219 708</b>

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

Активи	31.12.2020 г. (лева)	31.12.2019 г. (лева)
Парични средства	3 600 237	8 116 997
Финансови инструменти	9 243 588	5 095 182
Вземания за лихви	517	867
Разходи за бъдещи периоди	92	94
Други вземания	55 500	17 125
<b>Общо активи</b>	<b>12 899 934</b>	<b>13 230 265</b>

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

	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Обща стойност на нетните активи в лв.	12 827 166	13 219 708	14 066 850
Нетна стойност на 1 дял в лв.	11,5109	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

В края на отчетния период няма активни сделки с деривативни инструменти.

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

Георги Паскалев  
Прокурис  
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД