

**Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„д” от
 наредба № 44 на договорен фонд „Астра Кеш плюс” към 30 юни
 2022 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2022 Договорен фонд „Астра Кеш плюс” има 1 170 157.0126 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 30 юни 2022 е 12 955 903.12 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял е 11.07191 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	30.06.2022		31.12.2021	
	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
Актив				
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	735 800	5.66%	645 674	5.75%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	75 164	0.58%	66 840	0.60%
3. Парични средства в срочни банкови влогове в лева	-	0.00%	-	0.00%
5. Вземания свързани с лихви	-	0.00%	-	0.00%
6. ДЦК	-	0.00%	-	0.00%
7. Корпоративни облигации	3 650 920	28.10%	2 800 010	24.94%
8. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	1 740 624	13.40%	1 692 388	15.07%
9. Акции на борсово търгувани дружества	6 791 374	52.26%	6 020 805	53.63%
10. Други вземания	0	0.00%	992	0.01%
11. Разходи за бъдещи периоди	313	0.00%	99	0.00%
Общо активи	12 994 195	100%	11 226 808	100%

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 69% от инвестициите са в акции и дялове, издавани от борсово търгувани фондове и други борсово търгувани

продукти и КИС. Около 28% са в корпоративни облигации, докато останалите активи са парични средства в банки. Всички инвестиции на фонда са направени при спазване на инвестиционните ограничения и рискови лимити.

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

Активи	30.6.2022	31.12.2021	Изменение %
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове	810 964	712 514	13.82%.
2. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	1 740 624	1 692 388	2.85%.
3. Корпоративни облигации	3 650 920	2 800 010	30.39%.
4. Акции на борсово търгувани дружества	6 791 374	6 020 805	12.80%.
5. Други активи	313	1 091	(71.31%)
Общо активи	<u>12 994 195</u>	<u>11 226 808</u>	15.74%.

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 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.

Наименование на приходите	30.6.2022	30.6.2021
	(лева)	(лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	14 691	26 469
Положителни разлики от последваща оценка финансови активи	5 688 047	5 291 549
Приходи свързани с валутни операции	184 264	456 544
Приходи от лихви	62 536	71 048
Приходи от дивиденди	32 839	31 076
Общо приходи	5 982 377	5 876 686

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първото шестмесечие на 2022 година, освен посочените в т. 5.1.

5.3. Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитор, други плащания и данъци в рамките на отчетния период

Наименование на разходите	30.6.2022	30.6.2021
	(лева)	(лева)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	3 070	15 781
Отрицателни разлики от последващи оценки с финансови активи	6 025 142	5 423 028
Разходи свързани с валутни операции	225 416	373 533
Разходи за Управляващото дружество	90 104	87 274
Разходи за Банката-депозитар	5 371	12 338
Разходи за информация	2 370	1 939
Разходи за КФН	497	497
Разходи за одит	615	512
Разходи за ЦД	446	446
Други разходи	89	15 054
Общо разходи	6 353 120	5 930 402

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 5 359 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния

Наименование	30.6.2022	30.6.2021
	(лева)	(лева)
Финансови приходи	5 982 377	5 876 686
Финансови разходи	(6 253 628)	(5 812 342)
Оперативни разходи	(99 492)	(118 060)
Нетни приходи/разходи	(370 743)	(53 716)

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	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.
	(лева)	(лева)
Основен капитал	11 701 570	9 857 435
Премийни резерви при емитиране на дялове	83 330	(189 184)
Неразпределена печалба	4 649 262	4 649 262
Непокрита загуба	(3 107 516)	(2 928 061)
Текуща печалба / загуба	(370 743)	(179 455)
Общо собствен капитал	12 955 903	11 209 997

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

Активи	30.06.2022 г. (лева)	31.12.2021 г. (лева)
Парични средства	810 964	712 514
Финансови инструменти	12 182 918	10 513 203
Разходи за бъдещи периоди	313	99
Други вземания	-	992
Общо активи	12 994 195	11 226 808

Иво Благоев:
Изпълнителен директор

Мария Хардалиева:
Прокурис