

**Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„ж” от
наредба №44 на договорен фонд „Астра Глобал Екуити” към 31
декември 2021 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 31 декември 2021 Договорен фонд „Астра Глобал Екуити”* има 51146.5488 дяла в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 евро.

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

Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Глобал Екуити” към 31 декември 2021 е 521 629.00 евро, съответно нетна стойност на активите на един дял е 10.1987 евро.

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 Глобал
Екуити” към**

Актив	Стойност	31.12.2021	Стойност	31.12.2020
		Относителен дял като % от общите активи		Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	141 806	13.83%	100	100.00%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	72 682	7.09%	-	0.00%
3. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	190 298	18.56%	-	0.00%
4. Акции на борсово търгувани дружества	620 713	60.53%	-	0.00%
Общо активи	1 025 499	100%	100	100%

Публичното предлагане на фонда стартира на 25.11.2019 г. Портфейлът на Договорен фонд „Астра Глобал Екуити” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. Около 79% от инвестициите са в акции и дялове, издавани от борсово търгувани фондове и други борсово търгувани продукти и КИС. Останалите активи са под формата на 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

Фондът действа в съответствие с предварително дефинираната инвестиционна стратегия чрез инвестиране преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, дялове на борсово търгувани фондове и колективни инвестиционни схеми приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с

фиксирана доходност се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения, но и с инвестиционна цел за реализиране на капиталови печалби при наличието на подходящи пазарни условия и динамика.

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	31.12.2021 (лева)	31.12.2020 (лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	263 632	-
Приходи свързани с валутни операции	22 889	-
Приходи от дивиденди	2 447	-
Общо приходи	288 968	-

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през 2021 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	31.12.2021 (лева)	31.12.2020 (лева)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	236 765	-
Разходи свързани с валутни операции	17 143	-
Разходи за Управляващото дружество	7 621	-
Разходи за Банката-депозитар	3 031	-
Разходи за учредяване	6 321	-
Разходи за одит	915	-
Разходи за ЦД	171	-
Общо разходи	271 968	-

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 1 150,45 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния

Наименование	31.12.2021 г. (лева)	31.12.2020 г. (лева)
Финансови приходи	288 968	-
Финансови разходи	(255 978)	-
Оперативни разходи	(15 990)	-
Нетни приходи/разходи	17 000	-

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	31.12.2021 г. (лева)	31.12.2020 г. (лева)
Основен капитал	1 000 340	100
Премийни резерви при емитиране на дяло	2 878	-
Текуща печалба / загуба	17 000	-
Общо собствен капитал	1 020 218	100

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

Активи	31.12.2021 г. (лева)	31.12.2020 г. (лева)
Парични средства	214 488	100
Финансови инструменти	811 011	0
Общо активи	1 025 499	100

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

	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Обща стойност на нетните активи в лв.	1 020 218	100	100
Нетна стойност на 1 дял в лв.	19.9469	19.6563	19.6563

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 Благов:

Изпълнителен директор

Георги Паскалев:

Прокурист