

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове															
Наименование на управляващото дружество: АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД															
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ АСТРА КЕШ ПЛЮС, РГ: 05-1666															
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN															
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност до 49 999.99 лв.	Емисионна стойност до 49 999.99 лв. в евро	Емисионна стойност над 50 000 лв.	Емисионна стойност над 50 000 лв. в евро	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01.07.2025	15 761 916.57	8 058 939.97		1 357 284.2058	11.6128	5.9375	11.6709	5.9672	11.6128	5.9375	11.5547	5.9078	11.6128	5.9375	30.06.2025
02.07.2025	15 738 936.29	8 047 190.34		1 357 284.2058	11.5959	5.9289	11.6539	5.9585	11.5959	5.9289	11.5379	5.8992	11.5959	5.9289	01.07.2025
03.07.2025	15 722 918.48	8 039 000.57		1 357 284.2058	11.5841	5.9229	11.6420	5.9525	11.5841	5.9229	11.5262	5.8932	11.5841	5.9229	02.07.2025
04.07.2025	15 766 732.28	8 061 402.21		1 357 284.2058	11.6164	5.9394	11.6745	5.9691	11.6164	5.9394	11.5583	5.9097	11.6164	5.9394	03.07.2025
07.07.2025	15 766 443.80	8 061 254.71		1 357 284.2058	11.6162	5.9393	11.6743	5.9690	11.6162	5.9393	11.5581	5.9096	11.6162	5.9393	04.07.2025
08.07.2025	15 760 427.60	8 058 178.68		1 357 284.2058	11.6117	5.9370	11.6698	5.9667	11.6117	5.9370	11.5536	5.9073	11.6117	5.9370	07.07.2025
09.07.2025	15 780 178.58	8 068 277.19		1 357 284.2058	11.6263	5.9444	11.6844	5.9742	11.6263	5.9444	11.5682	5.9147	11.6263	5.9444	08.07.2025
10.07.2025	15 813 693.70	8 085 413.20		1 357 284.2058	11.6510	5.9571	11.7093	5.9868	11.6510	5.9571	11.5927	5.9273	11.6510	5.9571	09.07.2025
11.07.2025	15 780 649.38	8 068 517.91		1 357 284.2058	11.6266	5.9446	11.6847	5.9743	11.6266	5.9446	11.5685	5.9149	11.6266	5.9446	10.07.2025
14.07.2025	15 790 329.84	8 073 467.45		1 357 284.2058	11.6338	5.9483	11.6920	5.9780	11.6338	5.9483	11.5756	5.9185	11.6338	5.9483	11.07.2025
15.07.2025	15 788 349.48	8 072 454.91		1 357 284.2058	11.6323	5.9475	11.6905	5.9772	11.6323	5.9475	11.5741	5.9178	11.6323	5.9475	14.07.2025
16.07.2025	15 774 774.22	8 065 513.99		1 357 284.2058	11.6223	5.9424	11.6804	5.9721	11.6223	5.9424	11.5642	5.9127	11.6223	5.9424	15.07.2025
16.07.2025	15 774 774.22	8 065 513.99		1 357 284.2058	11.6223	5.9424	11.6804	5.9721	11.6223	5.9424	11.5642	5.9127	11.6223	5.9424	15.07.2025
17.07.2025	15 722 929.70	8 039 006.30		1 357 284.2058	11.5841	5.9229	11.6420	5.9525	11.5841	5.9229	11.5262	5.8932	11.5841	5.9229	16.07.2025
18.07.2025	15 734 187.63	8 044 762.39		1 357 284.2058	11.5924	5.9271	11.6504	5.9567	11.5924	5.9271	11.5344	5.8975	11.5924	5.9271	17.07.2025
21.07.2025	15 733 509.01	8 044 415.42		1 357 284.2058	11.5919	5.9268	11.6499	5.9565	11.5919	5.9268	11.5339	5.8972	11.5919	5.9268	18.07.2025
22.07.2025	15 739 951.60	8 047 709.46		1 357 284.2058	11.5967	5.9293	11.6547	5.9589	11.5967	5.9293	11.5387	5.8997	11.5967	5.9293	21.07.2025
23.07.2025	15 735 279.82	8 045 320.82		1 357 284.2058	11.5932	5.9275	11.6512	5.9571	11.5932	5.9275	11.5352	5.8979	11.5932	5.9275	22.07.2025
24.07.2025	15 773 825.08	8 065 028.70		1 357 284.2058	11.6216	5.9420	11.6797	5.9717	11.6216	5.9420	11.5635	5.9123	11.6216	5.9420	23.07.2025
25.07.2025	15 741 495.13	8 048 498.66		1 357 284.2058	11.5978	5.9299	11.6558	5.9595	11.5978	5.9299	11.5398	5.9002	11.5978	5.9299	24.07.2025
28.07.2025	15 771 084.76	8 063 627.60		1 357 284.2058	11.6196	5.9410	11.6777	5.9707	11.6196	5.9410	11.5615	5.9113	11.6196	5.9410	25.07.2025
29.07.2025	15 759 119.92	8 057 510.07		1 357 284.2058	11.6108	5.9365	11.6689	5.9662	11.6108	5.9365	11.5527	5.9068	11.6108	5.9365	28.07.2025
30.07.2025	15 735 494.63	8 045 430.65		1 357 284.2058	11.5934	5.9276	11.6514	5.9572	11.5934	5.9276	11.5354	5.8980	11.5934	5.9276	29.07.2025
31.07.2025	15 738 503.06	8 046 968.84		1 357 284.2058	11.5956	5.9287	11.6536	5.9584	11.5956	5.9287	11.5376	5.8991	11.5956	5.9287	30.07.2025