

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
01.08.2025	15 761 505.65	8 058 729.87		1 357 284.2058	11.6125	5.9374	11.6706	5.9671	11.6125	5.9374	11.5544	5.9077	11.6125	5.9374	31.07.2025
04.08.2025	15 766 313.34	8 061 188.01		1 357 284.2058	11.6161	5.9392	11.6742	5.9689	11.6161	5.9392	11.5580	5.9095	11.6161	5.9392	01.08.2025
05.08.2025	15 901 779.69	8 130 450.85		1 357 284.2058	11.7159	5.9902	11.7745	6.0202	11.7159	5.9902	11.6573	5.9603	11.7159	5.9902	04.08.2025
06.08.2025	15 923 537.59	8 141 575.49		1 357 284.2058	11.7319	5.9984	11.7906	6.0284	11.7319	5.9984	11.6732	5.9684	11.7319	5.9984	05.08.2025
07.08.2025	15 729 848.86	8 042 544.01		1 357 284.2058	11.5892	5.9255	11.6471	5.9551	11.5892	5.9255	11.5313	5.8958	11.5892	5.9255	06.08.2025
08.08.2025	15 798 305.39	8 077 545.28		1 357 284.2058	11.6396	5.9512	11.6978	5.9810	11.6396	5.9512	11.5814	5.9215	11.6396	5.9512	07.08.2025
11.08.2025	15 806 122.40	8 081 542.06		1 357 284.2058	11.6454	5.9542	11.7036	5.9840	11.6454	5.9542	11.5872	5.9244	11.6454	5.9542	08.08.2025
12.08.2025	15 817 806.28	8 087 515.93		1 357 284.2058	11.6540	5.9586	11.7123	5.9884	11.6540	5.9586	11.5957	5.9288	11.6540	5.9586	11.08.2025
13.08.2025	15 850 826.74	8 104 399.02		1 357 284.2058	11.6783	5.9710	11.7367	6.0009	11.6783	5.9710	11.6199	5.9412	11.6783	5.9710	12.08.2025
14.08.2025	15 886 097.44	8 122 432.64		1 357 284.2058	11.7043	5.9843	11.7628	6.0142	11.7043	5.9843	11.6458	5.9544	11.7043	5.9843	13.08.2025
15.08.2025	15 871 927.88	8 115 187.86		1 357 284.2058	11.6939	5.9790	11.7524	6.0089	11.6939	5.9790	11.6354	5.9491	11.6939	5.9790	14.08.2025
18.08.2025	15 909 495.13	8 134 395.69		1 357 284.2058	11.7216	5.9932	11.7802	6.0231	11.7216	5.9932	11.6630	5.9632	11.7216	5.9932	15.08.2025
19.08.2025	15 893 776.16	8 126 358.71		1 357 284.2058	11.7100	5.9872	11.7686	6.0172	11.7100	5.9872	11.6515	5.9573	11.7100	5.9872	18.08.2025
20.08.2025	15 914 443.60	8 136 925.81		1 357 284.2058	11.7252	5.9950	11.7838	6.0250	11.7252	5.9950	11.6666	5.9650	11.7252	5.9950	19.08.2025
21.08.2025	15 911 663.95	8 135 504.59		1 357 284.2058	11.7232	5.9940	11.7818	6.0239	11.7232	5.9940	11.6646	5.9640	11.7232	5.9940	20.08.2025
22.08.2025	15 876 456.56	8 117 503.34		1 357 284.2058	11.6972	5.9807	11.7557	6.0106	11.6972	5.9807	11.6387	5.9508	11.6972	5.9807	21.08.2025
25.08.2025	15 894 900.97	8 126 933.82		1 357 284.2058	11.7108	5.9876	11.7694	6.0176	11.7108	5.9876	11.6522	5.9577	11.7108	5.9876	22.08.2025
26.08.2025	15 876 832.90	8 117 695.76		1 357 284.2058	11.6975	5.9808	11.7560	6.0107	11.6975	5.9808	11.6390	5.9509	11.6975	5.9808	25.08.2025
27.08.2025	15 861 709.60	8 109 963.34		1 357 284.2058	11.6864	5.9752	11.7448	6.0050	11.6864	5.9752	11.6280	5.9453	11.6864	5.9752	26.08.2025
28.08.2025	15 877 408.15	8 117 989.88		1 357 284.2058	11.6979	5.9810	11.7564	6.0109	11.6979	5.9810	11.6394	5.9511	11.6979	5.9810	27.08.2025
29.08.2025	15 872 450.12	8 115 454.88		1 357 284.2058	11.6943	5.9792	11.7528	6.0091	11.6943	5.9792	11.6358	5.9493	11.6943	5.9792	28.08.2025