

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 12 месеца включително	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до 12 месеца включително в евро	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 12 месеца	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 12 месеца в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.9.2025	15 866 667.05	8 112 498.04		1 357 284.2058	11.6900	5.9770	11.7485	6.0069	11.6900	5.9770	11.6316	5.9471	11.6900	5.9770	29.08.2025
2.9.2025	15 846 639.89	8 102 258.32		1 357 284.2058	11.6753	5.9695	11.7337	5.9993	11.6753	5.9695	11.6169	5.9396	11.6753	5.9695	01.09.2025
3.9.2025	15 844 306.04	8 101 065.04		1 357 284.2058	11.6735	5.9686	11.7319	5.9984	11.6735	5.9686	11.6151	5.9387	11.6735	5.9686	02.09.2025
4.9.2025	15 866 618.84	8 112 473.39		1 357 284.2058	11.6900	5.9770	11.7485	6.0069	11.6900	5.9770	11.6316	5.9471	11.6900	5.9770	03.09.2025
5.9.2025	15 869 113.01	8 113 748.64		1 357 284.2058	11.6918	5.9779	11.7503	6.0078	11.6918	5.9779	11.6333	5.9480	11.6918	5.9779	04.09.2025
9.9.2025	15 937 601.59	8 148 766.30		1 357 284.2058	11.7423	6.0037	11.8010	6.0338	11.7423	6.0037	11.6836	5.9737	11.7423	6.0037	05.09.2025
10.9.2025	15 955 428.18	8 157 880.89		1 357 284.2058	11.7554	6.0104	11.8142	6.0405	11.7554	6.0104	11.6966	5.9804	11.7554	6.0104	09.09.2025
11.9.2025	15 954 992.16	8 157 657.96		1 357 284.2058	11.7551	6.0103	11.8139	6.0403	11.7551	6.0103	11.6963	5.9802	11.7551	6.0103	10.09.2025
12.9.2025	15 989 594.83	8 175 350.02		1 357 284.2058	11.7806	6.0233	11.8395	6.0534	11.7806	6.0233	11.7217	5.9932	11.7806	6.0233	11.09.2025
15.9.2025	15 994 765.15	8 177 993.56		1 357 284.2058	11.7844	6.0253	11.8433	6.0554	11.7844	6.0253	11.7255	5.9951	11.7844	6.0253	12.09.2025
16.9.2025	15 988 197.11	8 174 635.38		1 357 284.2058	11.7795	6.0228	11.8384	6.0529	11.7795	6.0228	11.7206	5.9926	11.7795	6.0228	15.09.2025
17.9.2025	15 979 295.85	8 170 084.24		1 357 284.2058	11.7730	6.0194	11.8319	6.0495	11.7730	6.0194	11.7141	5.9893	11.7730	6.0194	16.09.2025
18.9.2025	15 941 025.41	8 150 516.87		1 357 284.2058	11.7448	6.0050	11.8035	6.0350	11.7448	6.0050	11.6861	5.9750	11.7448	6.0050	17.09.2025
19.9.2025	15 987 284.48	8 174 168.76		1 357 284.2058	11.7789	6.0225	11.8378	6.0526	11.7789	6.0225	11.7200	5.9923	11.7789	6.0225	18.09.2025
23.9.2025	15 932 673.88	8 146 246.80		1 357 284.2058	11.7386	6.0019	11.7973	6.0319	11.7386	6.0019	11.6799	5.9718	11.7386	6.0019	19.09.2025
24.9.2025	15 870 344.82	8 114 378.46		1 357 284.2058	11.6927	5.9784	11.7512	6.0083	11.6927	5.9784	11.6342	5.9485	11.6927	5.9784	23.09.2025
25.9.2025	15 883 554.56	8 121 132.49		1 357 284.2058	11.7025	5.9834	11.7610	6.0133	11.7025	5.9834	11.6440	5.9535	11.7025	5.9834	24.09.2025
26.9.2025	15 879 871.79	8 119 249.52		1 357 284.2058	11.6997	5.9820	11.7582	6.0119	11.6997	5.9820	11.6412	5.9521	11.6997	5.9820	25.09.2025
29.9.2025	15 899 683.31	8 129 378.99		1 357 284.2058	11.7143	5.9894	11.7729	6.0194	11.7143	5.9894	11.6557	5.9595	11.7143	5.9894	26.09.2025
30.9.2025	15 894 347.81	8 126 650.99		1 357 284.2058	11.7104	5.9874	11.7690	6.0174	11.7104	5.9874	11.6518	5.9575	11.7104	5.9874	29.09.2025