

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 лица, 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
01.10.2025	15 927 667.88	8 143 687.27		1 357 284,2058	11.7350	6,0000	11.7937	6,0300	11.7350	6,0000	11.6763	5,9700	11.7350	6,0000	30.09.2025
02.10.2025	15 943 842.84	8 151 957.40		1 357 284,2058	11.7469	6,0061	11.8056	6,0361	11.7469	6,0061	11.6882	5,9761	11.7469	6,0061	01.10.2025
03.10.2025	15 945 018.49	8 152 558.50		1 357 284,2058	11.7477	6,0065	11.8064	6,0365	11.7477	6,0065	11.6890	5,9765	11.7477	6,0065	02.10.2025
06.10.2025	15 927 008.23	8 143 350.00		1 357 284,2058	11.7345	5,9998	11.7932	6,0298	11.7345	5,9998	11.6758	5,9698	11.7345	5,9998	03.10.2025
07.10.2025	15 963 623.09	8 162 070.88		1 357 284,2058	11.7614	6,0135	11.8202	6,0436	11.7614	6,0135	11.7026	5,9834	11.7614	6,0135	06.10.2025
08.10.2025	15 948 011.80	8 154 088.95		1 357 284,2058	11.7499	6,0076	11.8086	6,0377	11.7499	6,0076	11.6912	5,9776	11.7499	6,0076	07.10.2025
09.10.2025	15 956 843.40	8 158 604.48		1 357 284,2058	11.7564	6,0110	11.8152	6,0410	11.7564	6,0110	11.6976	5,9809	11.7564	6,0110	08.10.2025
10.10.2025	15 975 769.17	8 168 281.07		1 357 284,2058	11.7704	6,0181	11.8293	6,0482	11.7704	6,0181	11.7115	5,9880	11.7704	6,0181	09.10.2025
13.10.2025	15 957 645.85	8 159 014.77		1 357 284,2058	11.7570	6,0113	11.8158	6,0413	11.7570	6,0113	11.6982	5,9812	11.7570	6,0113	10.10.2025
14.10.2025	15 974 347.40	8 167 554.13		1 357 284,2058	11.7693	6,0175	11.8281	6,0476	11.7693	6,0175	11.7105	5,9875	11.7693	6,0175	13.10.2025
15.10.2025	15 948 315.35	8 154 244.16		1 357 284,2058	11.7502	6,0078	11.8090	6,0378	11.7502	6,0078	11.6914	5,9777	11.7502	6,0078	14.10.2025
16.10.2025	15 964 428.23	8 162 482.54		1 357 284,2058	11.7620	6,0138	11.8208	6,0439	11.7620	6,0138	11.7032	5,9837	11.7620	6,0138	15.10.2025
17.10.2025	15 932 107.98	8 145 957.46		1 357 284,2058	11.7382	6,0016	11.7969	6,0317	11.7382	6,0016	11.6795	5,9716	11.7382	6,0016	16.10.2025
20.10.2025	15 923 932.85	8 141 777.58		1 357 284,2058	11.7322	5,9986	11.7909	6,0286	11.7322	5,9986	11.6735	5,9686	11.7322	5,9986	17.10.2025
21.10.2025	15 954 229.13	8 157 267.82		1 357 284,2058	11.7545	6,0100	11.8133	6,0400	11.7545	6,0100	11.6957	5,9799	11.7545	6,0100	20.10.2025
22.10.2025	15 953 752.16	8 157 023.95		1 357 284,2058	11.7542	6,0098	11.8130	6,0399	11.7542	6,0098	11.6954	5,9798	11.7542	6,0098	21.10.2025
23.10.2025	15 931 720.42	8 145 759.30		1 357 284,2058	11.7379	6,0015	11.7966	6,0315	11.7379	6,0015	11.6792	5,9715	11.7379	6,0015	22.10.2025
24.10.2025	15 933 861.13	8 146 853.83		1 357 284,2058	11.7395	6,0023	11.7982	6,0323	11.7395	6,0023	11.6808	5,9723	11.7395	6,0023	23.10.2025
27.10.2025	15 931 027.24	8 145 404.89		1 357 284,2058	11.7374	6,0012	11.7961	6,0312	11.7374	6,0012	11.6787	5,9712	11.7374	6,0012	24.10.2025
28.10.2025	16 042 532.52	8 202 416.63		1 357 284,2058	11.8196	6,0433	11.8787	6,0735	11.8196	6,0433	11.7605	6,0130	11.8196	6,0433	27.10.2025
29.10.2025	16 074 516.85	8 218 769.96		1 357 284,2058	11.8431	6,0553	11.9023	6,0856	11.8431	6,0553	11.7839	6,0250	11.8431	6,0553	28.10.2025
30.10.2025	16 058 651.04	8 210 657.90		1 357 284,2058	11.8315	6,0493	11.8907	6,0796	11.8315	6,0493	11.7723	6,0191	11.8315	6,0493	29.10.2025
31.10.2025	15 979 402.36	8 170 138.69		1 357 284,2058	11.7731	6,0195	11.8320	6,0496	11.7731	6,0195	11.7142	5,9894	11.7731	6,0195	30.10.2025