

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 по	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията по	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
01.12.2025	16 219 233.77	8 292 762.55		1 357 284.2058	11.9498	6.1098	12.0095	6.1404	11.9498	6.1098	11.8901	6.0793	11.9498	6.1098	28.11.2025
02.12.2025	16 257 194.41	8 312 171.51		1 357 284.2058	11.9777	6.1241	12.0376	6.1547	11.9777	6.1241	11.9178	6.0935	11.9777	6.1241	01.12.2025
03.12.2025	16 308 041.52	8 338 169.23		1 357 284.2058	12.0152	6.1433	12.0753	6.1740	12.0152	6.1433	11.9551	6.1125	12.0152	6.1433	02.12.2025
04.12.2025	16 275 242.70	8 321 399.46		1 357 284.2058	11.9910	6.1309	12.0510	6.1616	11.9910	6.1309	11.9310	6.1002	11.9910	6.1309	03.12.2025
05.12.2025	16 279 602.56	8 323 628.62		1 357 284.2058	11.9942	6.1325	12.0542	6.1632	11.9942	6.1325	11.9342	6.1019	11.9942	6.1325	04.12.2025
08.12.2025	16 264 943.04	8 316 133.32		1 357 284.2058	11.9834	6.1270	12.0433	6.1576	11.9834	6.1270	11.9235	6.0964	11.9834	6.1270	05.12.2025
09.12.2025	16 272 117.09	8 319 801.36		1 357 284.2058	11.9887	6.1297	12.0486	6.1604	11.9887	6.1297	11.9288	6.0991	11.9887	6.1297	08.12.2025
10.12.2025	16 225 504.40	8 295 968.67		1 357 284.2058	11.9544	6.1122	12.0142	6.1428	11.9544	6.1122	11.8946	6.0816	11.9544	6.1122	09.12.2025
11.12.2025	16 212 236.01	8 289 184.65		1 357 284.2058	11.9446	6.1072	12.0043	6.1377	11.9446	6.1072	11.8849	6.0767	11.9446	6.1072	10.12.2025
12.12.2025	16 277 689.18	8 322 650.32		1 357 284.2058	11.9928	6.1318	12.0528	6.1625	11.9928	6.1318	11.9328	6.1011	11.9928	6.1318	11.12.2025
15.12.2025	16 342 051.25	8 355 558.13		1 357 284.2058	12.0403	6.1561	12.1005	6.1869	12.0403	6.1561	11.9801	6.1253	12.0403	6.1561	12.12.2025
16.12.2025	16 171 253.99	8 268 230.87		1 357 284.2058	11.9144	6.0917	11.9740	6.1222	11.9144	6.0917	11.8548	6.0613	11.9144	6.0917	15.12.2025
17.12.2025	16 334 707.51	8 351 803.33		1 357 284.2058	12.0348	6.1533	12.0950	6.1841	12.0348	6.1533	11.9746	6.1225	12.0348	6.1533	16.12.2025
18.12.2025	16 376 928.47	8 373 390.57		1 357 284.2058	12.0660	6.1692	12.1263	6.2001	12.0660	6.1692	12.0057	6.1384	12.0660	6.1692	17.12.2025
19.12.2025	16 376 579.41	8 373 212.09		1 357 284.2058	12.0657	6.1691	12.1260	6.1999	12.0657	6.1691	12.0054	6.1383	12.0657	6.1691	18.12.2025
22.12.2025	16 446 929.71	8 409 181.63		1 357 284.2058	12.1175	6.1956	12.1781	6.2266	12.1175	6.1956	12.0569	6.1646	12.1175	6.1956	19.12.2025
30.12.2025	16 527 924.69	8 450 593.71		1 357 284.2058	12.1772	6.2261	12.2381	6.2572	12.1772	6.2261	12.1163	6.1950	12.1772	6.2261	29.12.2025