

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: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност до 49 999.99 лв.	Емисионна стойност до 49 999.99 лв. в лв.	Емисионна стойност над 50 000 лв.	Емисионна стойност над 50 000 лв. в лв.	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 валидните определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
02.02.2026	8 638 020.40	16 894 499.44		1 357 284.2058	6.3642	12.4473	6.3960	12.5095	6.3642	12.4473	6.3324	12.3851	6.3642	12.4473	30.01.2026
03.02.2026	8 635 344.47	16 889 265.77		1 357 284.2058	6.3622	12.4434	6.3940	12.5056	6.3622	12.4434	6.3304	12.3812	6.3622	12.4434	02.02.2026
04.02.2026	8 640 972.28	16 900 272.81		1 357 284.2058	6.3664	12.4516	6.3982	12.5138	6.3664	12.4516	6.3346	12.3894	6.3664	12.4516	03.02.2026
05.02.2026	8 640 054.83	16 898 478.44		1 357 284.2058	6.3657	12.4502	6.3975	12.5124	6.3657	12.4502	6.3339	12.3880	6.3657	12.4502	04.02.2026
06.02.2026	8 638 524.52	16 895 485.41		1 357 284.2058	6.3646	12.4481	6.3964	12.5103	6.3646	12.4481	6.3328	12.3859	6.3646	12.4481	05.02.2026
09.02.2026	8 677 493.91	16 971 702.91		1 357 284.2058	6.3933	12.5042	6.4253	12.5668	6.3933	12.5042	6.3613	12.4416	6.3933	12.5042	06.02.2026
10.02.2026	8 680 520.88	16 977 623.15		1 357 284.2058	6.3955	12.5085	6.4275	12.5711	6.3955	12.5085	6.3635	12.4459	6.3955	12.5085	09.02.2026
11.02.2026	8 691 933.67	16 999 944.63		1 357 284.2058	6.4039	12.5249	6.4359	12.5875	6.4039	12.5249	6.3719	12.4624	6.4039	12.5249	10.02.2026
12.02.2026	8 636 499.07	16 891 523.98		1 357 284.2058	6.3631	12.4451	6.3949	12.5073	6.3631	12.4451	6.3313	12.3829	6.3631	12.4451	11.02.2026
13.02.2026	8 669 056.10	16 955 199.99		1 357 284.2058	6.3871	12.4921	6.4190	12.5545	6.3871	12.4921	6.3552	12.4297	6.3871	12.4921	12.02.2026
16.02.2026	8 668 884.87	16 954 865.10		1 357 284.2058	6.3869	12.4917	6.4188	12.5541	6.3869	12.4917	6.3550	12.4293	6.3869	12.4917	13.02.2026
17.02.2026	8 669 922.90	16 956 895.31		1 357 284.2058	6.3877	12.4933	6.4196	12.5556	6.3877	12.4933	6.3558	12.4309	6.3877	12.4933	16.02.2026
18.02.2026	8 681 499.01	16 979 536.21		1 357 284.2058	6.3962	12.5099	6.4282	12.5725	6.3962	12.5099	6.3642	12.4473	6.3962	12.5099	17.02.2026
19.02.2026	8 660 497.02	16 938 459.89		1 357 284.2058	6.3808	12.4798	6.4127	12.5422	6.3808	12.4798	6.3489	12.4174	6.3808	12.4798	18.02.2026
20.02.2026	8 648 602.64	16 915 196.50		1 357 284.2058	6.3720	12.4625	6.4039	12.5249	6.3720	12.4625	6.3401	12.4002	6.3720	12.4625	19.02.2026
23.02.2026	8 639 832.73	16 898 044.05		1 357 284.2058	6.3655	12.4498	6.3973	12.5120	6.3655	12.4498	6.3337	12.3876	6.3655	12.4498	20.02.2026
24.02.2026	8 633 978.53	16 886 594.23		1 357 284.2058	6.3612	12.4414	6.3930	12.5036	6.3612	12.4414	6.3294	12.3792	6.3612	12.4414	23.02.2026
25.02.2026	8 639 112.19	16 896 634.79		1 357 284.2058	6.3650	12.4489	6.3968	12.5111	6.3650	12.4489	6.3332	12.3867	6.3650	12.4489	24.02.2026
26.02.2026	8 631 868.69	16 882 467.74		1 357 284.2058	6.3597	12.4385	6.3915	12.5007	6.3597	12.4385	6.3279	12.3763	6.3597	12.4385	25.02.2026
27.02.2026	8 634 154.20	16 886 937.81		1 357 284.2058	6.3613	12.4416	6.3931	12.5038	6.3613	12.4416	6.3295	12.3794	6.3613	12.4416	26.02.2026