

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 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
02.03.2026	8 636 692.53	16 891 902.35		1 357 284.2058	6.3632	12.4453	6.3950	12.5075	6.3632	12.4453	6.3314	12.3831	6.3632	12.4453	27.02.2026
04.03.2026	8 648 409.08	16 914 817.93		1 357 284.2058	6.3718	12.4622	6.4037	12.5245	6.3718	12.4622	6.3399	12.3998	6.3718	12.4622	02.03.2026
05.03.2026	8 656 582.01	16 930 802.79		1 357 284.2058	6.3779	12.4741	6.4098	12.5365	6.3779	12.4741	6.3460	12.4117	6.3779	12.4741	04.03.2026
06.03.2026	8 637 883.60	16 894 231.88		1 357 284.2058	6.3641	12.4471	6.3959	12.5093	6.3641	12.4471	6.3323	12.3849	6.3641	12.4471	05.03.2026
09.03.2026	8 559 027.77	16 740 003.28		1 357 284.2058	6.3060	12.3335	6.3375	12.3951	6.3060	12.3335	6.2745	12.2719	6.3060	12.3335	06.03.2026
10.03.2026	8 699 176.63	17 014 110.63		1 357 284.2058	6.4093	12.5355	6.4413	12.5981	6.4093	12.5355	6.3773	12.4729	6.4093	12.5355	09.03.2026
11.03.2026	8 726 782.99	17 068 103.98		1 357 284.2058	6.4296	12.5752	6.4617	12.6380	6.4296	12.5752	6.3975	12.5124	6.4296	12.5752	10.03.2026
12.03.2026	8 810 496.22	17 231 832.82		1 357 284.2058	6.4913	12.6959	6.5238	12.7594	6.4913	12.6959	6.4588	12.6323	6.4913	12.6959	11.03.2026
13.03.2026	8 810 943.34	17 232 707.31		1 357 284.2058	6.4916	12.6965	6.5241	12.7600	6.4916	12.6965	6.4591	12.6329	6.4916	12.6965	12.03.2026
16.03.2026	8 812 142.00	17 235 051.69		1 357 284.2058	6.4925	12.6982	6.5250	12.7618	6.4925	12.6982	6.4600	12.6347	6.4925	12.6982	13.03.2026
17.03.2026	8 721 936.70	17 058 625.46		1 357 284.2058	6.4260	12.5682	6.4581	12.6309	6.4260	12.5682	6.3939	12.5054	6.4260	12.5682	16.03.2026
18.03.2026	8 823 560.01	17 257 383.37		1 357 284.2058	6.5009	12.7147	6.5334	12.7782	6.5009	12.7147	6.4684	12.6511	6.5009	12.7147	17.03.2026
19.03.2026	8 824 125.54	17 258 489.45		1 357 284.2058	6.5013	12.7154	6.5338	12.7790	6.5013	12.7154	6.4688	12.6519	6.5013	12.7154	18.03.2026
20.03.2026	8 814 667.93	17 239 991.98		1 357 284.2058	6.4943	12.7017	6.5268	12.7653	6.4943	12.7017	6.4618	12.6382	6.4943	12.7017	19.03.2026
23.03.2026	8 805 511.38	17 222 083.32		1 357 284.2058	6.4876	12.6886	6.5200	12.7520	6.4876	12.6886	6.4552	12.6253	6.4876	12.6886	20.03.2026
24.03.2026	8 783 996.74	17 180 004.34		1 357 284.2058	6.4717	12.6575	6.5041	12.7209	6.4717	12.6575	6.4393	12.5942	6.4717	12.6575	23.03.2026
25.03.2026	8 797 436.09	17 206 289.43		1 357 284.2058	6.4816	12.6769	6.5140	12.7403	6.4816	12.6769	6.4492	12.6135	6.4816	12.6769	24.03.2026
26.03.2026	8 825 371.77	17 260 926.87		1 357 284.2058	6.5022	12.7172	6.5347	12.7808	6.5022	12.7172	6.4697	12.6536	6.5022	12.7172	25.03.2026
27.03.2026	8 705 856.45	17 027 175.22		1 357 284.2058	6.4142	12.5451	6.4463	12.6079	6.4142	12.5451	6.3821	12.4823	6.4142	12.5451	26.03.2026
30.03.2026	8 759 650.09	17 132 386.44		1 357 284.2058	6.4538	12.6225	6.4861	12.6857	6.4538	12.6225	6.4215	12.5594	6.4538	12.6225	27.03.2026
31.03.2026	8 781 841.44	17 175 788.94		1 357 284.2058	6.4702	12.6546	6.5026	12.7180	6.4702	12.6546	6.4378	12.5912	6.4702	12.6546	30.03.2026