

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
01.04.2026	8 787 569.10	17 186 991.27		1 357 284.2058	6.4744	12.6628	6.5068	12.7262	6.4744	12.6628	6.4420	12.5995	6.4744	12.6628	31.03.2026
02.04.2026	8 794 603.63	17 200 749.62		1 357 284.2058	6.4796	12.6730	6.5120	12.7364	6.4796	12.6730	6.4472	12.6096	6.4796	12.6730	01.04.2026
03.04.2026	8 791 864.03	17 195 391.43		1 357 284.2058	6.4775	12.6689	6.5099	12.7323	6.4775	12.6689	6.4451	12.6055	6.4775	12.6689	02.04.2026
06.04.2026	8 790 804.51	17 193 319.18		1 357 284.2058	6.4768	12.6675	6.5092	12.7309	6.4768	12.6675	6.4444	12.6042	6.4768	12.6675	03.04.2026
07.04.2026	8 791 816.20	17 195 297.88		1 357 284.2058	6.4775	12.6689	6.5099	12.7323	6.4775	12.6689	6.4451	12.6055	6.4775	12.6689	06.04.2026
08.04.2026	8 697 938.78	17 011 689.60		1 357 284.2058	6.4083	12.5335	6.4403	12.5961	6.4083	12.5335	6.3763	12.4710	6.4083	12.5335	07.04.2026
09.04.2026	8 764 396.14	17 141 668.90		1 357 284.2058	6.4573	12.6294	6.4896	12.6926	6.4573	12.6294	6.4250	12.5662	6.4573	12.6294	08.04.2026
14.04.2026	8 742 872.45	17 099 572.22		1 357 284.2058	6.4414	12.5983	6.4736	12.6613	6.4414	12.5983	6.4092	12.5353	6.4414	12.5983	09.04.2026
15.04.2026	8 712 334.61	17 039 845.40		1 357 284.2058	6.4189	12.5543	6.4510	12.6171	6.4189	12.5543	6.3868	12.4915	6.4189	12.5543	14.04.2026
16.04.2026	8 716 712.89	17 048 408.57		1 357 284.2058	6.4222	12.5607	6.4543	12.6235	6.4222	12.5607	6.3901	12.4979	6.4222	12.5607	15.04.2026
17.04.2026	8 490 371.33	16 605 722.96		1 357 284.2058	6.2554	12.2345	6.2867	12.2957	6.2554	12.2345	6.2241	12.1733	6.2554	12.2345	16.04.2026
20.04.2026	8 563 407.70	16 748 569.68		1 357 284.2058	6.3092	12.3397	6.3407	12.4013	6.3092	12.3397	6.2777	12.2781	6.3092	12.3397	17.04.2026
21.04.2026	8 647 961.93	16 913 943.38		1 357 284.2058	6.3715	12.4616	6.4034	12.5240	6.3715	12.4616	6.3396	12.3992	6.3715	12.4616	20.04.2026
22.04.2026	8 644 352.93	16 906 884.79		1 357 284.2058	6.3689	12.4565	6.4007	12.5187	6.3689	12.4565	6.3371	12.3943	6.3689	12.4565	21.04.2026
23.04.2026	8 634 165.71	16 886 960.32		1 357 284.2058	6.3614	12.4418	6.3932	12.5040	6.3614	12.4418	6.3296	12.3796	6.3614	12.4418	22.04.2026
24.04.2026	8 630 687.78	16 880 158.08		1 357 284.2058	6.3588	12.4367	6.3906	12.4989	6.3588	12.4367	6.3270	12.3745	6.3588	12.4367	23.04.2026
27.04.2026	8 639 370.78	16 897 140.55		1 357 284.2058	6.3652	12.4492	6.3970	12.5114	6.3652	12.4492	6.3334	12.3871	6.3652	12.4492	24.04.2026
28.04.2026	8 647 871.42	16 913 766.36		1 357 284.2058	6.3715	12.4616	6.4034	12.5240	6.3715	12.4616	6.3396	12.3992	6.3715	12.4616	27.04.2026
29.04.2026	8 746 979.47	17 107 604.86		1 357 284.2058	6.4445	12.6043	6.4767	12.6673	6.4445	12.6043	6.4123	12.5414	6.4445	12.6043	28.04.2026
30.04.2026	8 905 220.19	17 417 096.80		1 357 284.2058	6.5611	12.8324	6.5939	12.8965	6.5611	12.8324	6.5283	12.7682	6.5611	12.8324	29.04.2026