

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
04.05.2026	8 948 491.90	17 501 728.91		1 357 284.2058	6.5929	12.8946	6.6259	12.9591	6.5929	12.8946	6.5599	12.8300	6.5929	12.8946	30.04.2026
05.05.2026	8 964 034.70	17 532 127.99		1 357 284.2058	6.6044	12.9171	6.6374	12.9816	6.6044	12.9171	6.5714	12.8525	6.6044	12.9171	04.05.2026
07.05.2026	8 906 699.50	17 419 990.08		1 357 284.2058	6.5621	12.8344	6.5949	12.8985	6.5621	12.8344	6.5293	12.7702	6.5621	12.8344	05.05.2026
08.05.2026	8 952 192.86	17 508 967.36		1 357 284.2058	6.5957	12.9001	6.6287	12.9646	6.5957	12.9001	6.5627	12.8355	6.5957	12.9001	07.05.2026
11.05.2026	8 963 285.70	17 530 663.07		1 357 284.2058	6.6038	12.9159	6.6368	12.9805	6.6038	12.9159	6.5708	12.8514	6.6038	12.9159	08.05.2026
12.05.2026	8 964 829.55	17 533 682.58		1 357 284.2058	6.6050	12.9183	6.6380	12.9828	6.6050	12.9183	6.5720	12.8537	6.6050	12.9183	11.05.2026
13.05.2026	8 924 828.30	17 455 446.93		1 357 284.2058	6.5755	12.8606	6.6084	12.9249	6.5755	12.8606	6.5426	12.7962	6.5755	12.8606	12.05.2026
14.05.2026	8 921 090.97	17 448 137.35		1 357 284.2058	6.5728	12.8553	6.6057	12.9196	6.5728	12.8553	6.5399	12.7909	6.5728	12.8553	13.05.2026
15.05.2026	8 846 211.69	17 301 686.21		1 357 284.2058	6.5176	12.7473	6.5502	12.8111	6.5176	12.7473	6.4850	12.6836	6.5176	12.7473	14.05.2026
18.05.2026	8 823 823.05	17 257 897.84		1 357 284.2058	6.5011	12.7150	6.5336	12.7786	6.5011	12.7150	6.4686	12.6515	6.5011	12.7150	15.05.2026
19.05.2026	8 795 116.09	17 201 751.90		1 357 284.2058	6.4799	12.6736	6.5123	12.7370	6.4799	12.6736	6.4475	12.6102	6.4799	12.6736	18.05.2026
20.05.2026	8 837 862.91	17 285 357.42		1 357 284.2058	6.5114	12.7352	6.5440	12.7990	6.5114	12.7352	6.4788	12.6714	6.5114	12.7352	19.05.2026
21.05.2026	8 868 575.83	17 345 426.67		1 357 284.2058	6.5341	12.7796	6.5668	12.8435	6.5341	12.7796	6.5014	12.7156	6.5341	12.7796	20.05.2026
22.05.2026	8 814 674.22	17 240 004.28		1 357 284.2058	6.4943	12.7017	6.5268	12.7653	6.4943	12.7017	6.4618	12.6382	6.4943	12.7017	21.05.2026
26.05.2026	8 808 881.93	17 228 675.55		1 357 284.2058	6.4901	12.6935	6.5226	12.7571	6.4901	12.6935	6.4576	12.6300	6.4901	12.6935	22.05.2026
27.05.2026	8 801 869.95	17 214 961.30		1 357 284.2058	6.4849	12.6834	6.5173	12.7467	6.4849	12.6834	6.4525	12.6200	6.4849	12.6834	26.05.2026
28.05.2026	8 555 249.18	16 732 613.00		1 357 284.2058	6.3032	12.3280	6.3347	12.3896	6.3032	12.3280	6.2717	12.2664	6.3032	12.3280	27.05.2026
29.05.2026	8 919 559.38	17 445 141.82		1 357 284.2058	6.5716	12.8529	6.6045	12.9173	6.5716	12.8529	6.5387	12.7886	6.5716	12.8529	28.05.2026