

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 валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01.06.2026	8 956 219.48	17 516 842.75		1 357 284.2058	6.5986	12 9057	6.6316	12 9703	6.5986	12 9057	6.5656	12 8412	6.5986	12 9057	29.05.2026
02.06.2026	8 832 632.23	17 275 127.09		1 357 284.2058	6.5076	12 7278	6.5401	12 7913	6.5076	12 7278	6.4751	12 6642	6.5076	12 7278	01.06.2026
03.06.2026	8 827 527.96	17 265 144.01		1 357 284.2058	6.5038	12 7203	6.5363	12 7839	6.5038	12 7203	6.4713	12 6568	6.5038	12 7203	02.06.2026
04.06.2026	8 820 921.56	17 252 223.01		1 357 284.2058	6.4989	12 7107	6.5314	12 7743	6.4989	12 7107	6.4664	12 6472	6.4989	12 7107	03.06.2026
05.06.2026	8 812 044.66	17 234 861.31		1 357 284.2058	6.4924	12 6980	6.5249	12 7616	6.4924	12 6980	6.4599	12 6345	6.4924	12 6980	04.06.2026
08.06.2026	8 798 225.43	17 207 833.24		1 357 284.2058	6.4822	12 6781	6.5146	12 7415	6.4822	12 6781	6.4498	12 6147	6.4822	12 6781	05.06.2026
09.06.2026	8 800 304.10	17 211 898.77		1 357 284.2058	6.4838	12 6812	6.5162	12 7446	6.4838	12 6812	6.4514	12 6178	6.4838	12 6812	08.06.2026
10.06.2026	8 803 926.77	17 218 984.09		1 357 284.2058	6.4864	12 6863	6.5188	12 7497	6.4864	12 6863	6.4540	12 6229	6.4864	12 6863	09.06.2026
11.06.2026	8 804 430.24	17 219 968.80		1 357 284.2058	6.4868	12 6871	6.5192	12 7504	6.4868	12 6871	6.4544	12 6237	6.4868	12 6871	10.06.2026
12.06.2026	8 815 086.40	17 240 810.43		1 357 284.2058	6.4947	12 7025	6.5272	12 7661	6.4947	12 7025	6.4622	12 6390	6.4947	12 7025	11.06.2026
15.06.2026	8 809 499.67	17 229 883.74		1 357 284.2058	6.4905	12 6943	6.5230	12 7579	6.4905	12 6943	6.4580	12 6308	6.4905	12 6943	12.06.2026
16.06.2026	8 816 896.94	17 244 351.54		1 357 284.2058	6.4960	12 7051	6.5285	12 7686	6.4960	12 7051	6.4635	12 6415	6.4960	12 7051	15.06.2026
17.06.2026	8 823 848.09	17 257 946.81		1 357 284.2058	6.5011	12 7150	6.5336	12 7786	6.5011	12 7150	6.4686	12 6515	6.5011	12 7150	16.06.2026
18.06.2026	8 841 546.90	17 292 562.67		1 357 284.2058	6.5141	12 7405	6.5467	12 8042	6.5141	12 7405	6.4815	12 6767	6.5141	12 7405	17.06.2026
19.06.2026	8 845 699.69	17 300 684.82		1 357 284.2058	6.5172	12 7465	6.5498	12 8103	6.5172	12 7465	6.4846	12 6828	6.5172	12 7465	18.06.2026
22.06.2026	8 853 082.18	17 315 123.72		1 357 284.2058	6.5226	12 7571	6.5552	12 8209	6.5226	12 7571	6.4900	12 6933	6.5226	12 7571	19.06.2026
23.06.2026	8 899 154.93	17 405 234.19		1 357 284.2058	6.5566	12 8236	6.5894	12 8877	6.5566	12 8236	6.5238	12 7594	6.5566	12 8236	22.06.2026
24.06.2026	8 983 452.98	17 570 106.84		1 357 284.2058	6.6187	12 9451	6.6518	13 0098	6.6187	12 9451	6.5856	12 8803	6.6187	12 9451	23.06.2026
25.06.2026	9 033 177.56	17 667 359.67		1 357 284.2058	6.6553	13 0166	6.6886	13 0818	6.6553	13 0166	6.6220	12 9515	6.6553	13 0166	24.06.2026
26.06.2026	8 992 098.49	17 587 015.99		1 357 284.2058	6.6251	12 9576	6.6582	13 0223	6.6251	12 9576	6.5920	12 8928	6.6251	12 9576	25.06.2026
29.06.2026	9 066 788.09	17 733 096.15		1 357 284.2058	6.6801	13 0651	6 7135	13 1305	6 6801	13 0651	6 6467	12 9998	6 6801	13 0651	26.06.2026
30.06.2026	9 086 797.39	17 772 230.94		1 357 284.2058	6.6948	13 0939	6 7283	13 1594	6 6948	13 0939	6 6613	13 0284	6 6948	13 0939	29.06.2026