

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 лв.	Нетна стойност на активите в евро	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 евро	Емисионна стойност до 49 999.99 лв.	Емисионна стойност до 49 999.99 лв. в евро	Емисионна стойност над 50 000 лв.	Емисионна стойност над 50 000 лв. в евро	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
03.08.2026	17 775 396.80	9 088 416.07		1 357 284.2058	13.0962	6.6960	13.1618	6.7295	13.0962	6.6960	13.0307	6.6625	13.0962	6.6960	31.07.2026
04.08.2026	17 794 699.12	9 098 285.19		1 357 284.2058	13.1105	6.7033	13.1760	6.7368	13.1105	6.7033	13.0450	6.6698	13.1105	6.7033	03.08.2026
05.08.2026	17 843 475.43	9 123 224.12		1 357 284.2058	13.1465	6.7217	13.2122	6.7553	13.1465	6.7217	13.0808	6.6881	13.1465	6.7217	04.08.2026
06.08.2026	17 842 999.09	9 122 980.57		1 357 284.2058	13.1461	6.7215	13.2118	6.7551	13.1461	6.7215	13.0804	6.6879	13.1461	6.7215	05.08.2026
07.08.2026	17 851 320.25	9 127 235.11		1 357 284.2058	13.1522	6.7246	13.2179	6.7582	13.1522	6.7246	13.0865	6.6910	13.1522	6.7246	06.08.2026
10.08.2026	17 778 982.54	9 090 249.43		1 357 284.2058	13.0990	6.6974	13.1645	6.7309	13.0990	6.6974	13.0335	6.6639	13.0990	6.6974	07.08.2026
11.08.2026	17 961 053.89	9 183 341.03		1 357 284.2058	13.2331	6.7660	13.2993	6.7998	13.2331	6.7660	13.1670	6.7322	13.2331	6.7660	10.08.2026
12.08.2026	17 983 477.61	9 194 806.10		1 357 284.2058	13.2496	6.7744	13.3159	6.8083	13.2496	6.7744	13.1833	6.7405	13.2496	6.7744	11.08.2026
13.08.2026	17 973 732.73	9 189 823.62		1 357 284.2058	13.2423	6.7707	13.3086	6.8046	13.2423	6.7707	13.1760	6.7368	13.2423	6.7707	12.08.2026
14.08.2026	17 996 563.29	9 201 496.70		1 357 284.2058	13.2592	6.7793	13.3255	6.8132	13.2592	6.7793	13.1929	6.7454	13.2592	6.7793	13.08.2026
17.08.2026	17 997 237.88	9 201 841.61		1 357 284.2058	13.2597	6.7796	13.3260	6.8135	13.2597	6.7796	13.1934	6.7457	13.2597	6.7796	14.08.2026
18.08.2026	18 005 608.01	9 206 121.19		1 357 284.2058	13.2660	6.7828	13.3323	6.8167	13.2660	6.7828	13.1997	6.7489	13.2660	6.7828	17.08.2026
19.08.2026	18 037 396.93	9 222 374.61		1 357 284.2058	13.2893	6.7947	13.3558	6.8287	13.2893	6.7947	13.2228	6.7607	13.2893	6.7947	18.08.2026
20.08.2026	17 958 426.58	9 181 997.71		1 357 284.2058	13.2312	6.7650	13.2973	6.7988	13.2312	6.7650	13.1651	6.7312	13.2312	6.7650	19.08.2026
21.08.2026	18 003 210.06	9 204 895.14		1 357 284.2058	13.2640	6.7818	13.3304	6.8157	13.2640	6.7818	13.1977	6.7479	13.2640	6.7818	20.08.2026
24.08.2026	17 911 580.05	9 158 045.46		1 357 284.2058	13.1966	6.7473	13.2625	6.7810	13.1966	6.7473	13.1307	6.7136	13.1966	6.7473	21.08.2026
25.08.2026	17 897 310.63	9 150 749.62		1 357 284.2058	13.1862	6.7420	13.2521	6.7757	13.1862	6.7420	13.1203	6.7083	13.1862	6.7420	24.08.2026
26.08.2026	17 922 318.44	9 163 535.91		1 357 284.2058	13.2046	6.7514	13.2707	6.7852	13.2046	6.7514	13.1385	6.7176	13.2046	6.7514	25.08.2026
27.08.2026	17 823 456.77	9 112 988.74		1 357 284.2058	13.1316	6.7141	13.1974	6.7477	13.1316	6.7141	13.0659	6.6805	13.1316	6.7141	26.08.2026
28.08.2026	17 763 797.24	9 082 485.31		1 357 284.2058	13.0878	6.6917	13.1533	6.7252	13.0878	6.6917	13.0223	6.6582	13.0878	6.6917	27.08.2026
31.08.2026	17 843 598.12	9 123 286.85		1 357 284.2058	13.1465	6.7217	13.2122	6.7553	13.1465	6.7217	13.0808	6.6881	13.1465	6.7217	28.08.2026