

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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност до 24 999.99 евро	Емисионна стойност над 25 000 евро	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до	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
01.09.2026	9 144 252.81		1 357 284.2058	6.7372	6.7709	6.7372	6.7035	6.7372	31.08.2026
02.09.2026	9 044 398.03		1 357 284.2058	6.6636	6.6969	6.6636	6.6303	6.6636	01.09.2026
03.09.2026	9 021 748.77		1 357 284.2058	6.6469	6.6801	6.6469	6.6137	6.6469	02.09.2026
04.09.2026	9 015 663.84		1 357 284.2058	6.6424	6.6756	6.6424	6.6092	6.6424	03.09.2026
08.09.2026	9 024 854.33		1 357 284.2058	6.6492	6.6824	6.6492	6.6160	6.6492	04.09.2026
09.09.2026	9 012 326.66		1 357 284.2058	6.6400	6.6732	6.6400	6.6068	6.6400	08.09.2026
10.09.2026	9 008 236.16		1 357 284.2058	6.6370	6.6702	6.6370	6.6038	6.6370	09.09.2026
11.09.2026	9 005 246.14		1 357 284.2058	6.6348	6.6680	6.6348	6.6016	6.6348	10.09.2026
14.09.2026	9 008 111.74		1 357 284.2058	6.6369	6.6701	6.6369	6.6037	6.6369	11.09.2026
15.09.2026	9 002 362.36		1 357 284.2058	6.6326	6.6658	6.6326	6.5994	6.6326	14.09.2026
16.09.2026	9 000 136.97		1 357 284.2058	6.6310	6.6642	6.6310	6.5978	6.6310	15.09.2026
17.09.2026	9 010 701.06		1 357 284.2058	6.6388	6.6720	6.6388	6.6056	6.6388	16.09.2026
18.09.2026	9 014 079.40		1 357 284.2058	6.6413	6.6745	6.6413	6.6081	6.6413	17.09.2026
21.09.2026	9 022 387.48		1 357 284.2058	6.6474	6.6806	6.6474	6.6142	6.6474	18.09.2026
23.09.2026	9 020 412.19		1 357 284.2058	6.6459	6.6791	6.6459	6.6127	6.6459	21.09.2026
24.09.2026	9 023 044.77		1 357 284.2058	6.6479	6.6811	6.6479	6.6147	6.6479	23.09.2026
25.09.2026	9 035 556.23		1 357 284.2058	6.6571	6.6904	6.6571	6.6238	6.6571	24.09.2026
28.09.2026	8 998 086.34		1 357 284.2058	6.6295	6.6626	6.6295	6.5964	6.6295	25.09.2026
29.09.2026	8 902 763.33		1 357 284.2058	6.5592	6.5920	6.5592	6.5264	6.5592	28.09.2026
30.09.2026	8 998 301.28		1 357 284.2058	6.6296	6.6627	6.6296	6.5965	6.6296	29.09.2026