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
01.10.2026	9 059 407.13		1 357 284.2058	6.6747	6.7081	6.6747	6.6413	6.6747	30.09.2026
02.10.2026	9 071 050.64		1 357 284.2058	6.6832	6.7166	6.6832	6.6498	6.6832	01.10.2026
05.10.2026	9 076 252.11		1 357 284.2058	6.6871	6.7205	6.6871	6.6537	6.6871	02.10.2026
06.10.2026	9 086 134.21		1 357 284.2058	6.6943	6.7278	6.6943	6.6608	6.6943	05.10.2026
07.10.2026	9 137 630.40		1 357 284.2058	6.7323	6.7660	6.7323	6.6986	6.7323	06.10.2026
08.10.2026	9 143 373.23		1 357 284.2058	6.7365	6.7702	6.7365	6.7028	6.7365	07.10.2026
09.10.2026	9 141 232.07		1 357 284.2058	6.7349	6.7686	6.7349	6.7012	6.7349	08.10.2026
12.10.2026	9 142 080.22		1 357 284.2058	6.7356	6.7693	6.7356	6.7019	6.7356	09.10.2026
13.10.2026	9 145 460.05		1 357 284.2058	6.7381	6.7718	6.7381	6.7044	6.7381	12.10.2026
14.10.2026	9 141 741.29		1 357 284.2058	6.7353	6.7690	6.7353	6.7016	6.7353	13.10.2026
15.10.2026	9 033 623.93		1 357 284.2058	6.6557	6.6890	6.6557	6.6224	6.6557	14.10.2026
16.10.2026	9 032 691.25		1 357 284.2058	6.6550	6.6883	6.6550	6.6217	6.6550	15.10.2026
19.10.2026	9 029 258.97		1 357 284.2058	6.6524	6.6857	6.6524	6.6191	6.6524	16.10.2026
20.10.2026	9 006 123.42		1 357 284.2058	6.6354	6.6686	6.6354	6.6022	6.6354	19.10.2026
21.10.2026	9 003 967.44		1 357 284.2058	6.6338	6.6670	6.6338	6.6006	6.6338	20.10.2026
22.10.2026	9 006 681.50		1 357 284.2058	6.6358	6.6690	6.6358	6.6026	6.6358	21.10.2026
23.10.2026	8 971 567.98		1 357 284.2058	6.6099	6.6429	6.6099	6.5769	6.6099	22.10.2026
26.10.2026	8 957 437.84		1 357 284.2058	6.5995	6.6325	6.5995	6.5665	6.5995	23.10.2026
27.10.2026	8 990 079.87		1 357 284.2058	6.6236	6.6567	6.6236	6.5905	6.6236	26.10.2026
28.10.2026	9 011 238.81		1 357 284.2058	6.6392	6.6724	6.6392	6.6060	6.6392	27.10.2026
29.10.2026	9 065 613.45		1 357 284.2058	6.6792	6.7126	6.6792	6.6458	6.6792	28.10.2026
30.10.2026	9 144 944.31		1 357 284.2058	6.7377	6.7714	6.7377	6.7040	6.7377	29.10.2026