

Договорен фонд Астра Кеш Плюс (EUR)

Август 2026

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Астра Кеш Плюс

Портфейл на ДФ Астра Кеш Плюс към:		31.08.2026	
Актив	Стойност в EUR	Стойност в BGN*	Процент от общите активи
Парични ср-ва в евро	756 297.23	1 479 188.81	8.26%
Други валути	73 001.02	142 777.58	0.80%
Акции	4 602 286.03	9 001 289.09	50.26%
БТФ и БТП	29 583.48	57 860.26	0.32%
Дялове на КИС	864 920.82	1 691 638.09	9.45%
Корп. облигации	1 696 410.36	3 317 890.27	18.53%
ДЦК	196 392.00	384 109.37	2.14%
Други активи (НДФ)	937 458.41	1 833 509.28	10.24%
Вземания	638.31	1 248.43	0.01%
Общо активи	9 156 987.66	17 909 511.18	100.00%

*Стойността на активите на фонда е преизчислена в лева по фиксинга на БНБ към 31.12.2025, съгл. ЗВЕРБ.

