

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: BGN															
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 до	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до	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
03.11.2025	15 978 699.89	8 169 779.53		1 357 284.2058	11.7726	6.0192	11.8315	6.0493	11.7726	6.0192	11.7137	5.9891	11.7726	6.0192	31.10.2025
04.11.2025	16 045 652.26	8 204 011.73		1 357 284.2058	11.8219	6.0444	11.8810	6.0747	11.8219	6.0444	11.7628	6.0142	11.8219	6.0444	03.11.2025
05.11.2025	16 031 821.17	8 196 940.01		1 357 284.2058	11.8117	6.0392	11.8708	6.0694	11.8117	6.0392	11.7526	6.0090	11.8117	6.0392	04.11.2025
06.11.2025	16 103 507.03	8 233 592.40		1 357 284.2058	11.8645	6.0662	11.9238	6.0966	11.8645	6.0662	11.8052	6.0359	11.8645	6.0662	05.11.2025
07.11.2025	16 061 856.85	8 212 297.00		1 357 284.2058	11.8338	6.0505	11.8930	6.0808	11.8338	6.0505	11.7746	6.0203	11.8338	6.0505	06.11.2025
10.11.2025	16 063 423.33	8 213 097.93		1 357 284.2058	11.8350	6.0511	11.8942	6.0814	11.8350	6.0511	11.7758	6.0209	11.8350	6.0511	07.11.2025
11.11.2025	16 077 352.21	8 220 219.66		1 357 284.2058	11.8452	6.0564	11.9044	6.0866	11.8452	6.0564	11.7860	6.0261	11.8452	6.0564	10.11.2025
12.11.2025	16 108 128.30	8 235 955.22		1 357 284.2058	11.8679	6.0680	11.9272	6.0983	11.8679	6.0680	11.8086	6.0376	11.8679	6.0680	11.11.2025
13.11.2025	16 147 055.75	8 255 858.51		1 357 284.2058	11.8966	6.0826	11.9561	6.1130	11.8966	6.0826	11.8371	6.0522	11.8966	6.0826	12.11.2025
14.11.2025	16 205 910.83	8 285 950.63		1 357 284.2058	11.9400	6.1048	11.9997	6.1353	11.9400	6.1048	11.8803	6.0743	11.9400	6.1048	13.11.2025
17.11.2025	16 246 424.77	8 306 665.08		1 357 284.2058	11.9698	6.1201	12.0296	6.1507	11.9698	6.1201	11.9100	6.0895	11.9698	6.1201	14.11.2025
18.11.2025	16 202 730.20	8 284 324.40		1 357 284.2058	11.9376	6.1036	11.9973	6.1341	11.9376	6.1036	11.8779	6.0731	11.9376	6.1036	17.11.2025
19.11.2025	16 219 172.96	8 292 731.45		1 357 284.2058	11.9497	6.1098	12.0094	6.1403	11.9497	6.1098	11.8900	6.0792	11.9497	6.1098	18.11.2025
20.11.2025	16 139 129.83	8 251 806.05		1 357 284.2058	11.8908	6.0797	11.9503	6.1101	11.8908	6.0797	11.8313	6.0493	11.8908	6.0797	19.11.2025
21.11.2025	16 164 503.71	8 264 779.51		1 357 284.2058	11.9094	6.0892	11.9689	6.1196	11.9094	6.0892	11.8499	6.0587	11.9094	6.0892	20.11.2025
24.11.2025	16 110 404.84	8 237 119.20		1 357 284.2058	11.8696	6.0688	11.9289	6.0992	11.8696	6.0688	11.8103	6.0385	11.8696	6.0688	21.11.2025
25.11.2025	16 107 328.03	8 235 546.05		1 357 284.2058	11.8673	6.0677	11.9266	6.0980	11.8673	6.0677	11.8080	6.0373	11.8673	6.0677	24.11.2025
26.11.2025	16 072 364.03	8 217 669.24		1 357 284.2058	11.8416	6.0545	11.9008	6.0848	11.8416	6.0545	11.7824	6.0242	11.8416	6.0545	25.11.2025
27.11.2025	16 180 068.87	8 272 737.85		1 357 284.2058	11.9209	6.0951	11.9805	6.1255	11.9209	6.0951	11.8613	6.0646	11.9209	6.0951	26.11.2025
28.11.2025	16 202 909.07	8 284 415.86		1 357 284.2058	11.9377	6.1036	11.9974	6.1342	11.9377	6.1036	11.8780	6.0731	11.9377	6.1036	27.11.2025