

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 лв.	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 лв.	Емисионна стойност до 49 999.99 лв.	Емисионна стойност до 49 999.99 лв. в лв.	Емисионна стойност над 50 000 лв.	Емисионна стойност над 50 000 лв. в лв.	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
06.01.2026	8 456 891.10	16 540 241.32		1 357 284.2058	6.2307	12.1862	6.2619	12.2472	6.2307	12.1862	6.1995	12.1252	6.2307	12.1862	05.01.2026
07.01.2026	8 478 316.74	16 582 146.23		1 357 284.2058	6.2465	12.2171	6.2777	12.2781	6.2465	12.2171	6.2153	12.1561	6.2465	12.2171	06.01.2026
08.01.2026	8 462 632.51	16 551 470.54		1 357 284.2058	6.2350	12.1946	6.2662	12.2556	6.2350	12.1946	6.2038	12.1336	6.2350	12.1946	07.01.2026
09.01.2026	8 492 681.74	16 610 241.73		1 357 284.2058	6.2571	12.2378	6.2884	12.2990	6.2571	12.2378	6.2258	12.1766	6.2571	12.2378	08.01.2026
12.01.2026	8 556 285.47	16 734 639.81		1 357 284.2058	6.3040	12.3296	6.3355	12.3912	6.3040	12.3296	6.2725	12.2679	6.3040	12.3296	09.01.2026
13.01.2026	8 589 597.18	16 799 791.85		1 357 284.2058	6.3285	12.3775	6.3601	12.4393	6.3285	12.3775	6.2969	12.3157	6.3285	12.3775	12.01.2026
14.01.2026	8 622 784.78	16 864 701.16		1 357 284.2058	6.3530	12.4254	6.3848	12.4876	6.3530	12.4254	6.3212	12.3632	6.3530	12.4254	13.01.2026
15.01.2026	8 638 848.51	16 896 119.08		1 357 284.2058	6.3648	12.4485	6.3966	12.5107	6.3648	12.4485	6.3330	12.3863	6.3648	12.4485	14.01.2026
16.01.2026	8 597 101.14	16 814 468.32		1 357 284.2058	6.3340	12.3882	6.3657	12.4502	6.3340	12.3882	6.3023	12.3262	6.3340	12.3882	15.01.2026
19.01.2026	8 674 463.78	16 965 776.49		1 357 284.2058	6.3910	12.4997	6.4230	12.5623	6.3910	12.4997	6.3590	12.4371	6.3910	12.4997	16.01.2026
20.01.2026	8 693 956.91	16 984 343.44		1 357 284.2058	6.3980	12.5134	6.4300	12.5760	6.3980	12.5134	6.3660	12.4508	6.3980	12.5134	19.01.2026
21.01.2026	8 653 973.50	16 925 700.99		1 357 284.2058	6.3759	12.4702	6.4078	12.5326	6.3759	12.4702	6.3440	12.4078	6.3759	12.4702	20.01.2026
22.01.2026	8 668 214.17	16 953 553.32		1 357 284.2058	6.3864	12.4907	6.4183	12.5531	6.3864	12.4907	6.3545	12.4283	6.3864	12.4907	21.01.2026
23.01.2026	8 683 729.59	16 983 898.84		1 357 284.2058	6.3979	12.5132	6.4299	12.5758	6.3979	12.5132	6.3659	12.4506	6.3979	12.5132	22.01.2026
26.01.2026	8 676 779.22	16 970 305.10		1 357 284.2058	6.3928	12.5032	6.4248	12.5658	6.3928	12.5032	6.3608	12.4406	6.3928	12.5032	23.01.2026
27.01.2026	8 631 774.67	16 882 283.85		1 357 284.2058	6.3596	12.4383	6.3914	12.5005	6.3596	12.4383	6.3278	12.3761	6.3596	12.4383	26.01.2026
28.01.2026	8 625 371.15	16 869 759.66		1 357 284.2058	6.3549	12.4291	6.3867	12.4913	6.3549	12.4291	6.3231	12.3669	6.3549	12.4291	27.01.2026
29.01.2026	8 628 078.66	16 875 055.09		1 357 284.2058	6.3569	12.4330	6.3887	12.4952	6.3569	12.4330	6.3251	12.3708	6.3569	12.4330	28.01.2026
30.01.2026	8 636 268.31	16 891 072.65		1 357 284.2058	6.3629	12.4448	6.3947	12.5069	6.3629	12.4448	6.3311	12.3826	6.3629	12.4448	29.01.2026