

| 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 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 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                                               |
| 01.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 792 147.68                    | 9 096 980.66                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.1086                                | 6.7023                                        | 13.1741                             | 6.7358                                     | 13.1086                           | 6.7023                                   | 13.0430                                               | 6.6688                                                | 13.1086                                            | 6.7023                                             | 30.06.2026                                       |
| 02.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 804 121.10                    | 9 103 102.57                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.1176                                | 6.7069                                        | 13.1831                             | 6.7404                                     | 13.1176                           | 6.7069                                   | 13.0520                                               | 6.6734                                                | 13.1176                                            | 6.7069                                             | 01.07.2026                                       |
| 03.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 832 800.10                    | 9 117 765.91                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.1387                                | 6.7177                                        | 13.2044                             | 6.7513                                     | 13.1387                           | 6.7177                                   | 13.0730                                               | 6.6841                                                | 13.1387                                            | 6.7177                                             | 02.07.2026                                       |
| 06.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 660 329.94                    | 9 029 583.32                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0116                                | 6.6527                                        | 13.0767                             | 6.6860                                     | 13.0116                           | 6.6527                                   | 12.9464                                               | 6.6194                                                | 13.0116                                            | 6.6527                                             | 03.07.2026                                       |
| 07.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 577 288.02                    | 8 987 124.66                      |                                           | 1 357 284.2058          | 12.9503                                | 6.6214                                        | 13.0151                             | 6.6545                                     | 12.9503                           | 6.6214                                   | 12.8856                                               | 6.5883                                                | 12.9503                                            | 6.6214                                             | 06.07.2026                                       |
| 08.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 539 921.17                    | 8 968 019.29                      |                                           | 1 357 284.2058          | 12.9228                                | 6.6073                                        | 12.9873                             | 6.6403                                     | 12.9228                           | 6.6073                                   | 12.8582                                               | 6.5743                                                | 12.9228                                            | 6.6073                                             | 07.07.2026                                       |
| 09.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 638 531.95                    | 9 018 438.18                      |                                           | 1 357 284.2058          | 12.9955                                | 6.6445                                        | 13.0604                             | 6.6777                                     | 12.9955                           | 6.6445                                   | 12.9306                                               | 6.6113                                                | 12.9955                                            | 6.6445                                             | 08.07.2026                                       |
| 10.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 663 238.75                    | 9 031 070.57                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0137                                | 6.6538                                        | 13.0788                             | 6.6871                                     | 13.0137                           | 6.6538                                   | 12.9486                                               | 6.6205                                                | 13.0137                                            | 6.6538                                             | 09.07.2026                                       |
| 13.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 629 026.38                    | 9 013 578.06                      |                                           | 1 357 284.2058          | 12.9885                                | 6.6409                                        | 13.0534                             | 6.6741                                     | 12.9885                           | 6.6409                                   | 12.9235                                               | 6.6077                                                | 12.9885                                            | 6.6409                                             | 10.07.2026                                       |
| 14.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 678 073.12                    | 9 038 655.26                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0247                                | 6.6594                                        | 13.0898                             | 6.6927                                     | 13.0247                           | 6.6594                                   | 12.9595                                               | 6.6261                                                | 13.0247                                            | 6.6594                                             | 13.07.2026                                       |
| 15.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 705 083.34                    | 9 052 465.37                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0444                                | 6.6695                                        | 13.1095                             | 6.7028                                     | 13.0444                           | 6.6695                                   | 12.9793                                               | 6.6362                                                | 13.0444                                            | 6.6695                                             | 14.07.2026                                       |
| 16.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 690 034.93                    | 9 044 771.24                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0335                                | 6.6639                                        | 13.0986                             | 6.6972                                     | 13.0335                           | 6.6639                                   | 12.9683                                               | 6.6306                                                | 13.0335                                            | 6.6639                                             | 15.07.2026                                       |
| 17.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 702 191.90                    | 9 050 987.00                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0425                                | 6.6685                                        | 13.1076                             | 6.7018                                     | 13.0425                           | 6.6685                                   | 12.9773                                               | 6.6352                                                | 13.0425                                            | 6.6685                                             | 16.07.2026                                       |
| 20.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 717 992.49                    | 9 059 065.71                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0540                                | 6.6744                                        | 13.1193                             | 6.7078                                     | 13.0540                           | 6.6744                                   | 12.9887                                               | 6.6410                                                | 13.0540                                            | 6.6744                                             | 17.07.2026                                       |
| 21.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 712 503.63                    | 9 056 259.30                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0499                                | 6.6723                                        | 13.1152                             | 6.7057                                     | 13.0499                           | 6.6723                                   | 12.9846                                               | 6.6389                                                | 13.0499                                            | 6.6723                                             | 20.07.2026                                       |
| 22.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 745 063.89                    | 9 072 907.10                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0739                                | 6.6846                                        | 13.1393                             | 6.7180                                     | 13.0739                           | 6.6846                                   | 13.0086                                               | 6.6512                                                | 13.0739                                            | 6.6846                                             | 21.07.2026                                       |
| 23.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 746 534.93                    | 9 073 659.23                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0751                                | 6.6852                                        | 13.1404                             | 6.7186                                     | 13.0751                           | 6.6852                                   | 13.0098                                               | 6.6518                                                | 13.0751                                            | 6.6852                                             | 22.07.2026                                       |
| 24.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 741 280.34                    | 9 070 972.60                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0712                                | 6.6832                                        | 13.1365                             | 6.7166                                     | 13.0712                           | 6.6832                                   | 13.0059                                               | 6.6498                                                | 13.0712                                            | 6.6832                                             | 23.07.2026                                       |
| 27.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 714 015.58                    | 9 057 032.35                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0511                                | 6.6729                                        | 13.1164                             | 6.7063                                     | 13.0511                           | 6.6729                                   | 12.9857                                               | 6.6395                                                | 13.0511                                            | 6.6729                                             | 24.07.2026                                       |
| 28.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 711 870.45                    | 9 055 935.56                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0495                                | 6.6721                                        | 13.1148                             | 6.7055                                     | 13.0495                           | 6.6721                                   | 12.9842                                               | 6.6387                                                | 13.0495                                            | 6.6721                                             | 27.07.2026                                       |
| 29.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 695 184.63                    | 9 047 404.24                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0372                                | 6.6658                                        | 13.1023                             | 6.6991                                     | 13.0372                           | 6.6658                                   | 12.9720                                               | 6.6325                                                | 13.0372                                            | 6.6658                                             | 28.07.2026                                       |
| 30.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 745 740.18                    | 9 073 252.88                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.0745                                | 6.6849                                        | 13.1399                             | 6.7183                                     | 13.0745                           | 6.6849                                   | 13.0092                                               | 6.6515                                                | 13.0745                                            | 6.6849                                             | 29.07.2026                                       |
| 31.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 796 186.73                    | 9 099 045.79                      |                                           | 1 357 284.2058          | 13.1117                                | 6.7039                                        | 13.1772                             | 6.7374                                     | 13.1117                           | 6.7039                                   | 13.0462                                               | 6.6704                                                | 13.1117                                            | 6.7039                                             | 30.07.2026                                       |