

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД Астра Асет Мениджмънт АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Астра Кеш плюс РГ: 05-1666

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност до 49 999.99 лв.	Емисионна стойност над 50 000 лв.	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до 12 месеца включително	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
02.05.2025	15970238.13		1357284.206	11.7663	11.8251	11.7663	11.7075	11.7663	30.04.2025
05.05.2025	15764166.35		1357284.206	11.6145	11.6726	11.6145	11.5564	11.6145	02.05.2025
07.05.2025	15782387.82		1357284.206	11.6279	11.686	11.6279	11.5698	11.6279	05.05.2025
08.05.2025	15815546.22		1357284.206	11.6523	11.7106	11.6523	11.594	11.6523	07.05.2025
09.05.2025	15786929.95		1357284.206	11.6313	11.6895	11.6313	11.5731	11.6313	08.05.2025
12.05.2025	15729579.34		1357284.206	11.589	11.6469	11.589	11.5311	11.589	09.05.2025
13.05.2025	15794801.65		1357284.206	11.6371	11.6953	11.6371	11.5789	11.6371	12.05.2025
14.05.2025	15820539.54		1357284.206	11.656	11.7143	11.656	11.5977	11.656	13.05.2025
15.05.2025	15727662.01		1357284.206	11.5876	11.6455	11.5876	11.5297	11.5876	14.05.2025
16.05.2025	15629580.87		1357284.206	11.5153	11.5729	11.5153	11.4577	11.5153	15.05.2025
19.05.2025	15651191.21		1357284.206	11.5313	11.589	11.5313	11.4736	11.5313	16.05.2025
20.05.2025	15694627.7		1357284.206	11.5633	11.6211	11.5633	11.5055	11.5633	19.05.2025
21.05.2025	15674534.73		1357284.206	11.5485	11.6062	11.5485	11.4908	11.5485	20.05.2025
22.05.2025	15724256.54		1357284.206	11.5851	11.643	11.5851	11.5272	11.5851	21.05.2025
23.05.2025	15779970.62		1357284.206	11.6261	11.6842	11.6261	11.568	11.6261	22.05.2025
27.05.2025	15975312.66		1357284.206	11.7701	11.829	11.7701	11.7112	11.7701	23.05.2025
28.05.2025	16040334.16		1357284.206	11.818	11.8771	11.818	11.7589	11.818	27.05.2025
29.05.2025	16048992.01		1357284.206	11.8243	11.8834	11.8243	11.7652	11.8243	28.05.2025
30.05.2025	16088915.1		1357284.206	11.8538	11.9131	11.8538	11.7945	11.8538	29.05.2025