

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
02.06.2025	16053483.27		1357284.206	11.8277	11.8868	11.8277	11.7686	11.8277	30.05.2025
03.06.2025	16042628.72		1357284.206	11.8197	11.8788	11.8197	11.7606	11.8197	02.06.2025
04.06.2025	16001648.37		1357284.206	11.7895	11.8484	11.7895	11.7306	11.7895	03.06.2025
05.06.2025	16011931.07		1357284.206	11.797	11.856	11.797	11.738	11.797	04.06.2025
06.06.2025	16030028.69		1357284.206	11.8104	11.8695	11.8104	11.7513	11.8104	05.06.2025
09.06.2025	16029999.31		1357284.206	11.8103	11.8694	11.8103	11.7512	11.8103	06.06.2025
10.06.2025	16039283.58		1357284.206	11.8172	11.8763	11.8172	11.7581	11.8172	09.06.2025
11.06.2025	16038924.64		1357284.206	11.8169	11.876	11.8169	11.7578	11.8169	10.06.2025
12.06.2025	16032115.28		1357284.206	11.8119	11.871	11.8119	11.7528	11.8119	11.06.2025
13.06.2025	16053170.28		1357284.206	11.8274	11.8865	11.8274	11.7683	11.8274	12.06.2025
16.06.2025	16035935.51		1357284.206	11.8147	11.8738	11.8147	11.7556	11.8147	13.06.2025
17.06.2025	15810566.85		1357284.206	11.6487	11.7069	11.6487	11.5905	11.6487	16.06.2025
18.06.2025	15750996.84		1357284.206	11.6048	11.6628	11.6048	11.5468	11.6048	17.06.2025
19.06.2025	15810714.26		1357284.206	11.6488	11.707	11.6488	11.5906	11.6488	18.06.2025
20.06.2025	15805073.51		1357284.206	11.6446	11.7028	11.6446	11.5864	11.6446	19.06.2025
23.06.2025	15815678.47		1357284.206	11.6524	11.7107	11.6524	11.5941	11.6524	20.06.2025
24.06.2025	15798628.88		1357284.206	11.6399	11.6981	11.6399	11.5817	11.6399	23.06.2025
25.06.2025	15805336.31		1357284.206	11.6448	11.703	11.6448	11.5866	11.6448	24.06.2025
26.06.2025	15800866.31		1357284.206	11.6415	11.6997	11.6415	11.5833	11.6415	25.06.2025
27.06.2025	15763196.32		1357284.206	11.6138	11.6719	11.6138	11.5557	11.6138	26.06.2025
30.06.2025	15773745.08		1357284.206	11.6215	11.6796	11.6215	11.5634	11.6215	27.06.2025