

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните друж 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	Емисионна	Цена на обратно изкупуване за срок на	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над
					стойност до 49	стойност над 50		
					999.99 лв.	000 лв.		
04.03.2025	15797427.92		1357284.206	11.639	11.6972	11.639	11.5808	11.639
05.03.2025	15861911.27		1357284.206	11.6865	11.7449	11.6865	11.6281	11.6865
06.03.2025	15958123.37		1357284.206	11.7574	11.8162	11.7574	11.6986	11.7574
07.03.2025	15943941.43		1357284.206	11.7469	11.8056	11.7469	11.6882	11.7469
10.03.2025	15911299.33		1357284.206	11.7229	11.7815	11.7229	11.6643	11.7229
11.03.2025	15940596.06		1357284.206	11.7445	11.8032	11.7445	11.6858	11.7445
12.03.2025	15903740.51		1357284.206	11.7173	11.7759	11.7173	11.6587	11.7173
13.03.2025	15874892.77		1357284.206	11.6961	11.7546	11.6961	11.6376	11.6961
14.03.2025	15898897.25		1357284.206	11.7138	11.7724	11.7138	11.6552	11.7138
17.03.2025	15905821.81		1357284.206	11.7189	11.7775	11.7189	11.6603	11.7189
18.03.2025	15892925.63		1357284.206	11.7094	11.7679	11.7094	11.6509	11.7094
19.03.2025	15881531.71		1357284.206	11.701	11.7595	11.701	11.6425	11.701
20.03.2025	15919396.77		1357284.206	11.7289	11.7875	11.7289	11.6703	11.7289
21.03.2025	15941628.92		1357284.206	11.7452	11.8039	11.7452	11.6865	11.7452
24.03.2025	15889812.76		1357284.206	11.7071	11.7656	11.7071	11.6486	11.7071
25.03.2025	15878394.36		1357284.206	11.6987	11.7572	11.6987	11.6402	11.6987
26.03.2025	15897378.05		1357284.206	11.7126	11.7712	11.7126	11.654	11.7126
27.03.2025	15898940.65		1357284.206	11.7138	11.7724	11.7138	11.6552	11.7138
28.03.2025	15890049.58		1357284.206	11.7072	11.7657	11.7072	11.6487	11.7072
31.03.2025	15868983.1		1357284.206	11.6917	11.7502	11.6917	11.6332	11.6917

ОФИС НА АСТРАМ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бул. Младша гора 49, ет. 5, ап. 8
Телефон: (+359 2) 80 138 44
Имейл: officeam@astraam.bg

Офисът е затворен

Дата, за която са
валидни
определените

28.02.2025
04.03.2025
05.03.2025
06.03.2025
07.03.2025
10.03.2025
11.03.2025
12.03.2025
13.03.2025
14.03.2025
17.03.2025
18.03.2025
19.03.2025
20.03.2025
21.03.2025
24.03.2025
25.03.2025
26.03.2025
27.03.2025
28.03.2025