

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 долга 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	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над	Дата, за която са валидни определените
01.04.2025	15913755.46		1357284.206	11.7247	11.7833	11.7247	11.6661	11.7247	31.03.2025
02.04.2025	15894049.37		1357284.206	11.7102	11.7688	11.7102	11.6516	11.7102	01.04.2025
03.04.2025	15893171.02		1357284.206	11.7095	11.768	11.7095	11.651	11.7095	02.04.2025
04.04.2025	15873674.58		1357284.206	11.6952	11.7537	11.6952	11.6367	11.6952	03.04.2025
07.04.2025	15773394.56		1357284.206	11.6213	11.6794	11.6213	11.5632	11.6213	04.04.2025
08.04.2025	15785897.81		1357284.206	11.6305	11.6887	11.6305	11.5723	11.6305	07.04.2025
09.04.2025	15885272.8		1357284.206	11.7037	11.7622	11.7037	11.6452	11.7037	08.04.2025
10.04.2025	15887659.55		1357284.206	11.7055	11.764	11.7055	11.647	11.7055	09.04.2025
11.04.2025	15936296.17		1357284.206	11.7413	11.8	11.7413	11.6826	11.7413	10.04.2025
14.04.2025	15885620.69		1357284.206	11.704	11.7625	11.704	11.6455	11.704	11.04.2025
15.04.2025	15922719.13		1357284.206	11.7313	11.79	11.7313	11.6726	11.7313	14.04.2025
16.04.2025	15925719.82		1357284.206	11.7335	11.7922	11.7335	11.6748	11.7335	15.04.2025
17.04.2025	15930605.48		1357284.206	11.7371	11.7958	11.7371	11.6784	11.7371	16.04.2025
22.04.2025	15941162.62		1357284.206	11.7449	11.8036	11.7449	11.6862	11.7449	17.04.2025
23.04.2025	15963099.1		1357284.206	11.7611	11.8199	11.7611	11.7023	11.7611	22.04.2025
24.04.2025	15990143.39		1357284.206	11.781	11.8399	11.781	11.7221	11.781	23.04.2025
25.04.2025	15986115.94		1357284.206	11.778	11.8369	11.778	11.7191	11.778	24.04.2025
28.04.2025	15990439.72		1357284.206	11.7812	11.8401	11.7812	11.7223	11.7812	25.04.2025
29.04.2025	16013468.67		1357284.206	11.7982	11.8572	11.7982	11.7392	11.7982	28.04.2025
30.04.2025	15927493.48		1357284.206	11.7348	11.7935	11.7348	11.6761	11.7348	29.04.2025