

**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
03.01.2024	12756215,56		1195273,961	10,6722	10,7256	10,6722	10,6188	10,6722	02.01.2024
04.01.2024	12752701,55		1195273,961	10,6693	10,7226	10,6693	10,616	10,6693	03.01.2024
05.01.2024	12749928,46		1195273,961	10,667	10,7203	10,667	10,6137	10,667	04.01.2024
08.01.2024	12784584,98		1195273,961	10,6959	10,7494	10,6959	10,6424	10,6959	05.01.2024
09.01.2024	12755514,99		1195273,961	10,6716	10,725	10,6716	10,6182	10,6716	08.01.2024
10.01.2024	12759902,93		1195273,961	10,6753	10,7287	10,6753	10,6219	10,6753	09.01.2024
11.01.2024	12766453,4		1195273,961	10,6808	10,7342	10,6808	10,6274	10,6808	10.01.2024
12.01.2024	12726171,71		1195273,961	10,6471	10,7003	10,6471	10,5939	10,6471	11.01.2024
15.01.2024	12760228,98		1195273,961	10,6756	10,729	10,6756	10,6222	10,6756	12.01.2024
16.01.2024	12786825,96		1195273,961	10,6978	10,7513	10,6978	10,6443	10,6978	15.01.2024
17.01.2024	12684765,31		1195273,961	10,6124	10,6655	10,6124	10,5593	10,6124	16.01.2024
18.01.2024	12689176,26		1195273,961	10,6161	10,6692	10,6161	10,563	10,6161	17.01.2024
19.01.2024	12657788,6		1195273,961	10,5899	10,6428	10,5899	10,537	10,5899	18.01.2024
22.01.2024	12634396,55		1195273,961	10,5703	10,6232	10,5703	10,5174	10,5703	19.01.2024
23.01.2024	12646423,46		1195273,961	10,5804	10,6333	10,5804	10,5275	10,5804	22.01.2024
24.01.2024	12667047,79		1195273,961	10,5976	10,6506	10,5976	10,5446	10,5976	23.01.2024
25.01.2024	12699036,75		1195273,961	10,6244	10,6775	10,6244	10,5713	10,6244	24.01.2024
26.01.2024	12676339,16		1195273,961	10,6054	10,6584	10,6054	10,5524	10,6054	25.01.2024
29.01.2024	12768951,28		1195273,961	10,6829	10,7363	10,6829	10,6295	10,6829	26.01.2024
30.01.2024	12771915,32		1195273,961	10,6853	10,7387	10,6853	10,6319	10,6853	29.01.2024
31.01.2024	12782577,4		1195273,961	10,6943	10,7478	10,6943	10,6408	10,6943	30.01.2024
01.02.2024	12763144,02		1195273,961	10,678	10,7314	10,678	10,6246	10,678	31.01.2024