

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
02.02.2024	12768757,05		1195273,961	10,6827	10,7361	10,6827	10,6293	10,6827	01.02.2024
05.02.2024	12768161,31		1195273,961	10,6822	10,7356	10,6822	10,6288	10,6822	02.02.2024
06.02.2024	12736173,3		1195273,961	10,6554	10,7087	10,6554	10,6021	10,6554	05.02.2024
07.02.2024	12753961,69		1195273,961	10,6703	10,7237	10,6703	10,6169	10,6703	06.02.2024
08.02.2024	12759153,91		1195273,961	10,6747	10,7281	10,6747	10,6213	10,6747	07.02.2024
09.02.2024	12740716,65		1195273,961	10,6592	10,7125	10,6592	10,6059	10,6592	08.02.2024
12.02.2024	12746290,35		1195273,961	10,6639	10,7172	10,6639	10,6106	10,6639	09.02.2024
13.02.2024	12763252,04		1195273,961	10,6781	10,7315	10,6781	10,6247	10,6781	12.02.2024
14.02.2024	12744635,74		1195273,961	10,6625	10,7158	10,6625	10,6092	10,6625	13.02.2024
15.02.2024	12744125,65		1195273,961	10,6621	10,7154	10,6621	10,6088	10,6621	14.02.2024
16.02.2024	12757462,49		1195273,961	10,6733	10,7267	10,6733	10,6199	10,6733	15.02.2024
19.02.2024	12727629,79		1195273,961	10,6483	10,7015	10,6483	10,5951	10,6483	16.02.2024
20.02.2024	12721589,07		1195273,961	10,6432	10,6964	10,6432	10,59	10,6432	19.02.2024
21.02.2024	12768982,47		1195273,961	10,6829	10,7363	10,6829	10,6295	10,6829	20.02.2024
22.02.2024	12759163,97		1195273,961	10,6747	10,7281	10,6747	10,6213	10,6747	21.02.2024
23.02.2024	12768270,84		1195273,961	10,6823	10,7357	10,6823	10,6289	10,6823	22.02.2024
26.02.2024	12691936,12		1195273,961	10,6184	10,6715	10,6184	10,5653	10,6184	23.02.2024
27.02.2024	12957591,28		1195273,961	10,8407	10,8949	10,8407	10,7865	10,8407	26.02.2024
28.02.2024	12975192,42		1195273,961	10,8554	10,9097	10,8554	10,8011	10,8554	27.02.2024
29.02.2024	12977280,19		1195273,961	10,8572	10,9115	10,8572	10,8029	10,8572	28.02.2024
01.03.2024	13021660,45		1195273,961	10,8943	10,9488	10,8943	10,8398	10,8943	29.02.2024