

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	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.03.2024	13021660,45		1195273,961	10,8943	10,9488	10,8943	10,8398	10,8943	29.02.2024
04.03.2024	12949082,73		1195273,961	10,8336	10,8878	10,8336	10,7794	10,8336	01.03.2024
06.03.2024	12968596,45		1195273,961	10,8499	10,9041	10,8499	10,7957	10,8499	05.03.2024
07.03.2024	12872103,8		1195273,961	10,7692	10,823	10,7692	10,7154	10,7692	06.03.2024
08.03.2024	12892124,55		1195273,961	10,7859	10,8398	10,7859	10,732	10,7859	07.03.2024
11.03.2024	12922576,13		1195273,961	10,8114	10,8655	10,8114	10,7573	10,8114	08.03.2024
12.03.2024	12886197,43		1195273,961	10,781	10,8349	10,781	10,7271	10,781	11.03.2024
13.03.2024	12887725,78		1195273,961	10,7822	10,8361	10,7822	10,7283	10,7822	12.03.2024
14.03.2024	12877800,01		1195273,961	10,7739	10,8278	10,7739	10,72	10,7739	13.03.2024
15.03.2024	12847875,33		1195273,961	10,7489	10,8026	10,7489	10,6952	10,7489	14.03.2024
18.03.2024	12842782,81		1195273,961	10,7446	10,7983	10,7446	10,6909	10,7446	15.03.2024
19.03.2024	12839957,55		1195273,961	10,7423	10,796	10,7423	10,6886	10,7423	18.03.2024
20.03.2024	12842283,17		1195273,961	10,7442	10,7979	10,7442	10,6905	10,7442	19.03.2024
21.03.2024	12863770,27		1195273,961	10,7622	10,816	10,7622	10,7084	10,7622	20.03.2024
22.03.2024	12856555,65		1195273,961	10,7562	10,81	10,7562	10,7024	10,7562	21.03.2024
25.03.2024	12976201,36		1195273,961	10,8563	10,9106	10,8563	10,802	10,8563	22.03.2024
26.03.2024	13046169,65		1195273,961	10,9148	10,9694	10,9148	10,8602	10,9148	25.03.2024
27.03.2024	13051200,52		1195273,961	10,919	10,9736	10,919	10,8644	10,919	26.03.2024
28.03.2024	13098685,43		1195273,961	10,9587	11,0135	10,9587	10,9039	10,9587	27.03.2024
29.03.2024	13102155,5		1195273,961	10,9616	11,0164	10,9616	10,9068	10,9616	28.03.2024
01.04.2024	13101629,95		1195273,961	10,9612	11,016	10,9612	10,9064	10,9612	29.03.2024