

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
02.04.2024	13103033,14		1195273,961	10,9624	11,0172	10,9624	10,9076	10,9624	01.04.2024
03.04.2024	14241693,74		1300177,997	10,9536	11,0084	10,9536	10,8988	10,9536	02.04.2024
04.04.2024	14263269,84		1300177,997	10,9702	11,0251	10,9702	10,9153	10,9702	03.04.2024
05.04.2024	14259271,89		1300177,997	10,9672	11,022	10,9672	10,9124	10,9672	04.04.2024
08.04.2024	14248448,07		1300177,997	10,9588	11,0136	10,9588	10,904	10,9588	05.04.2024
09.04.2024	14305821,52		1300177,997	11,003	11,058	11,003	10,948	11,003	08.04.2024
10.04.2024	13996484,37		1300177,997	10,7651	10,8189	10,7651	10,7113	10,7651	09.04.2024
11.04.2024	14179161,61		1300177,997	10,9056	10,9601	10,9056	10,8511	10,9056	10.04.2024
12.04.2024	14172337,54		1300177,997	10,9003	10,9548	10,9003	10,8458	10,9003	11.04.2024
15.04.2024	14201721,4		1300177,997	10,9229	10,9775	10,9229	10,8683	10,9229	12.04.2024
16.04.2024	14192946,81		1300177,997	10,9162	10,9708	10,9162	10,8616	10,9162	15.04.2024
17.04.2024	14168973,09		1300177,997	10,8977	10,9522	10,8977	10,8432	10,8977	16.04.2024
18.04.2024	14151343,65		1300177,997	10,8842	10,9386	10,8842	10,8298	10,8842	17.04.2024
19.04.2024	14146871,36		1300177,997	10,8807	10,9351	10,8807	10,8263	10,8807	18.04.2024
22.04.2024	14150537,47		1300177,997	10,8835	10,9379	10,8835	10,8291	10,8835	19.04.2024
23.04.2024	14138362,85		1300177,997	10,8742	10,9286	10,8742	10,8198	10,8742	22.04.2024
24.04.2024	14143991,47		1300177,997	10,8785	10,9329	10,8785	10,8241	10,8785	23.04.2024
25.04.2024	14128678,98		1300177,997	10,8667	10,921	10,8667	10,8124	10,8667	24.04.2024
26.04.2024	14127194,5		1300177,997	10,8656	10,9199	10,8656	10,8113	10,8656	25.04.2024
29.04.2024	14160143,31		1300177,997	10,8909	10,9454	10,8909	10,8364	10,8909	26.04.2024
30.04.2024	14159901,87		1300177,997	10,8907	10,9452	10,8907	10,8362	10,8907	29.04.2024
01.05.2024	14167627,15		1300177,997	10,8967	10,9512	10,8967	10,8422	10,8967	30.04.2024