

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
01.05.2024	14167627,15		1300177,997	10,8967	10,9512	10,8967	10,8422	10,8967	30.04.2024
03.05.2024	14176033,96		1300177,997	10,9031	10,9576	10,9031	10,8486	10,9031	02.05.2024
08.05.2024	14176728,08		1300177,997	10,9037	10,9582	10,9037	10,8492	10,9037	07.05.2024
09.05.2024	14167002,14		1300177,997	10,8962	10,9507	10,8962	10,8417	10,8962	08.05.2024
10.05.2024	14139636,92		1300177,997	10,8752	10,9296	10,8752	10,8208	10,8752	09.05.2024
13.05.2024	14163409,38		1300177,997	10,8934	10,9479	10,8934	10,8389	10,8934	10.05.2024
14.05.2024	14134314,14		1300177,997	10,8711	10,9255	10,8711	10,8167	10,8711	13.05.2024
15.05.2024	14212967,91		1300177,997	10,9316	10,9863	10,9316	10,8769	10,9316	14.05.2024
16.05.2024	14171499,14		1300177,997	10,8997	10,9542	10,8997	10,8452	10,8997	15.05.2024
17.05.2024	14185260,02		1300177,997	10,9102	10,9648	10,9102	10,8556	10,9102	16.05.2024
20.05.2024	14222288,64		1300177,997	10,9387	10,9934	10,9387	10,884	10,9387	17.05.2024
21.05.2024	14211164,02		1300177,997	10,9302	10,9849	10,9302	10,8755	10,9302	20.05.2024
22.05.2024	14229409		1300177,997	10,9442	10,9989	10,9442	10,8895	10,9442	21.05.2024
23.05.2024	14205239,1		1300177,997	10,9256	10,9802	10,9256	10,871	10,9256	22.05.2024
24.05.2024	14195621,36		1300177,997	10,9182	10,9728	10,9182	10,8636	10,9182	23.05.2024
28.05.2024	14226364,35		1300177,997	10,9419	10,9966	10,9419	10,8872	10,9419	27.05.2024
29.05.2024	14205913,5		1300177,997	10,9261	10,9807	10,9261	10,8715	10,9261	28.05.2024
30.05.2024	14230816,39		1300177,997	10,9453	11	10,9453	10,8906	10,9453	29.05.2024
31.05.2024	14252118,42		1300177,997	10,9617	11,0165	10,9617	10,9069	10,9617	30.05.2024
03.06.2024	14246406,46		1300177,997	10,9573	11,0121	10,9573	10,9025	10,9573	31.05.2024