

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
03.06.2024	14246406,46		1300177,997	10,9573	11,0121	10,9573	10,9025	10,9573	31.05.2024
04.06.2024	14241464,41		1300177,997	10,9535	11,0083	10,9535	10,8987	10,9535	03.06.2024
05.06.2024	14241265,62		1300177,997	10,9533	11,0081	10,9533	10,8985	10,9533	04.06.2024
06.06.2024	14248413,8		1300177,997	10,9588	11,0136	10,9588	10,904	10,9588	05.06.2024
07.06.2024	14230092,57		1300177,997	10,9447	10,9994	10,9447	10,89	10,9447	06.06.2024
10.06.2024	14226998,61		1300177,997	10,9423	10,997	10,9423	10,8876	10,9423	07.06.2024
11.06.2024	14194376,32		1300177,997	10,9173	10,9719	10,9173	10,8627	10,9173	10.06.2024
12.06.2024	14182441,22		1300177,997	10,9081	10,9626	10,9081	10,8536	10,9081	11.06.2024
13.06.2024	14196368,22		1300177,997	10,9188	10,9734	10,9188	10,8642	10,9188	12.06.2024
14.06.2024	14106940,5		1300177,997	10,85	10,9043	10,85	10,7958	10,85	13.06.2024
17.06.2024	14106491,39		1300177,997	10,8497	10,9039	10,8497	10,7955	10,8497	14.06.2024
18.06.2024	14072913,08		1300177,997	10,8238	10,8779	10,8238	10,7697	10,8238	17.06.2024
19.06.2024	14360991,44		1300177,997	11,0454	11,1006	11,0454	10,9902	11,0454	18.06.2024
20.06.2024	14185181,78		1300177,997	10,9102	10,9648	10,9102	10,8556	10,9102	19.06.2024
21.06.2024	14125478,16		1300177,997	10,8643	10,9186	10,8643	10,81	10,8643	20.06.2024
24.06.2024	14221373,28		1300177,997	10,938	10,9927	10,938	10,8833	10,938	21.06.2024
25.06.2024	14276673,52		1300177,997	10,9806	11,0355	10,9806	10,9257	10,9806	24.06.2024
26.06.2024	14266828,1		1300177,997	10,973	11,0279	10,973	10,9181	10,973	25.06.2024
27.06.2024	14282603,91		1300177,997	10,9851	11,04	10,9851	10,9302	10,9851	26.06.2024
28.06.2024	14285980,52		1300177,997	10,9877	11,0426	10,9877	10,9328	10,9877	27.06.2024
01.07.2024	14313521,13		1300177,997	11,0089	11,0639	11,0089	10,9539	11,0089	28.06.2024