

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
01.08.2024	14478683,92		1300177,997	11,1359	11,1916	11,1359	11,0802	11,1359	31.07.2024
02.08.2024	14482765,6		1300177,997	11,1391	11,1948	11,1391	11,0834	11,1391	01.08.2024
05.08.2024	14466488,67		1300177,997	11,1265	11,1821	11,1265	11,0709	11,1265	02.08.2024
06.08.2024	14436149,93		1300177,997	11,1032	11,1587	11,1032	11,0477	11,1032	05.08.2024
07.08.2024	14449590,49		1300177,997	11,1135	11,1691	11,1135	11,0579	11,1135	06.08.2024
08.08.2024	14288303,3		1300177,997	10,9895	11,0444	10,9895	10,9346	10,9895	07.08.2024
09.08.2024	14340047,79		1300177,997	11,0293	11,0844	11,0293	10,9742	11,0293	08.08.2024
12.08.2024	14337310,9		1300177,997	11,0272	11,0823	11,0272	10,9721	11,0272	09.08.2024
13.08.2024	14323722,64		1300177,997	11,0167	11,0718	11,0167	10,9616	11,0167	12.08.2024
14.08.2024	14314461,18		1300177,997	11,0096	11,0646	11,0096	10,9546	11,0096	13.08.2024
15.08.2024	14352755,21		1300177,997	11,0391	11,0943	11,0391	10,9839	11,0391	14.08.2024
16.08.2024	14352527,34		1300177,997	11,0389	11,0941	11,0389	10,9837	11,0389	15.08.2024
19.08.2024	14384391,55		1300177,997	11,0634	11,1187	11,0634	11,0081	11,0634	16.08.2024
20.08.2024	14396430,57		1300177,997	11,0727	11,1281	11,0727	11,0173	11,0727	19.08.2024
21.08.2024	14387713,03		1300177,997	11,066	11,1213	11,066	11,0107	11,066	20.08.2024
22.08.2024	14383252,01		1300177,997	11,0625	11,1178	11,0625	11,0072	11,0625	21.08.2024
23.08.2024	14390778,16		1300177,997	11,0683	11,1236	11,0683	11,013	11,0683	22.08.2024
26.08.2024	14414089,86		1300177,997	11,0862	11,1416	11,0862	11,0308	11,0862	23.08.2024
27.08.2024	14400585,74		1300177,997	11,0759	11,1313	11,0759	11,0205	11,0759	26.08.2024
28.08.2024	14441235,88		1300177,997	11,1071	11,1626	11,1071	11,0516	11,1071	27.08.2024
29.08.2024	14436923,59		1300177,997	11,1038	11,1593	11,1038	11,0483	11,1038	28.08.2024
30.08.2024	14467043,15		1300177,997	11,127	11,1826	11,127	11,0714	11,127	29.08.2024
02.09.2024	14470692,78		1300177,997	11,1298	11,1854	11,1298	11,0742	11,1298	30.08.2024