

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 |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 02.09.2024 | 14470692,78 | | 1300177,997 | 11,1298 | 11,1854 | 11,1298 | 11,0742 | 11,1298 | 30.08.2024 |
| 02.09.2024 | 14485735,19 | | 1300177,997 | 11,1413 | 11,197 | 11,1413 | 11,0856 | 11,1413 | 31.08.2024 |
| 03.09.2024 | 14481482,24 | | 1300177,997 | 11,1381 | 11,1938 | 11,1381 | 11,0824 | 11,1381 | 02.09.2024 |
| 04.09.2024 | 14483201,07 | | 1300177,997 | 11,1394 | 11,1951 | 11,1394 | 11,0837 | 11,1394 | 03.09.2024 |
| 05.09.2024 | 14471426,6 | | 1300177,997 | 11,1303 | 11,186 | 11,1303 | 11,0746 | 11,1303 | 04.09.2024 |
| 06.09.2024 | 14573831,45 | | 1300177,997 | 11,2091 | 11,2651 | 11,2091 | 11,1531 | 11,2091 | 05.09.2024 |
| 10.09.2024 | 14566137,17 | | 1300177,997 | 11,2032 | 11,2592 | 11,2032 | 11,1472 | 11,2032 | 09.09.2024 |
| 11.09.2024 | 14590777,24 | | 1300177,997 | 11,2221 | 11,2782 | 11,2221 | 11,166 | 11,2221 | 10.09.2024 |
| 12.09.2024 | 14598690,87 | | 1300177,997 | 11,2282 | 11,2843 | 11,2282 | 11,1721 | 11,2282 | 11.09.2024 |
| 13.09.2024 | 14588231,48 | | 1300177,997 | 11,2202 | 11,2763 | 11,2202 | 11,1641 | 11,2202 | 12.09.2024 |
| 16.09.2024 | 14674772,4 | | 1300177,997 | 11,2867 | 11,3431 | 11,2867 | 11,2303 | 11,2867 | 13.09.2024 |
| 17.09.2024 | 14651440,57 | | 1300177,997 | 11,2688 | 11,3251 | 11,2688 | 11,2125 | 11,2688 | 16.09.2024 |
| 18.09.2024 | 14673196,44 | | 1300177,997 | 11,2855 | 11,3419 | 11,2855 | 11,2291 | 11,2855 | 17.09.2024 |
| 19.09.2024 | 14673169,26 | | 1300177,997 | 11,2855 | 11,3419 | 11,2855 | 11,2291 | 11,2855 | 18.09.2024 |
| 20.09.2024 | 14688812,04 | | 1300177,997 | 11,2975 | 11,354 | 11,2975 | 11,241 | 11,2975 | 19.09.2024 |
| 23.09.2024 | 14691137,61 | | 1300177,997 | 11,2993 | 11,3558 | 11,2993 | 11,2428 | 11,2993 | 20.09.2024 |
| 25.09.2024 | 14667544,67 | | 1300177,997 | 11,2812 | 11,3376 | 11,2812 | 11,2248 | 11,2812 | 24.09.2024 |
| 26.09.2024 | 14655650,61 | | 1300177,997 | 11,272 | 11,3284 | 11,272 | 11,2156 | 11,272 | 25.09.2024 |
| 27.09.2024 | 14700515,85 | | 1300177,997 | 11,3065 | 11,363 | 11,3065 | 11,25 | 11,3065 | 26.09.2024 |
| 30.09.2024 | 14726545,84 | | 1300177,997 | 11,3266 | 11,3832 | 11,3266 | 11,27 | 11,3266 | 27.09.2024 |
| 01.10.2024 | 14791858,26 | | 1300177,997 | 11,3768 | 11,4337 | 11,3768 | 11,3199 | 11,3768 | 30.09.2024 |