

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 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
01.11.2024	14716824,31		1300177,997	11,3191	11,3757	11,3191	11,2625	11,3191	31.10.2024
04.11.2024	14744764,32		1300177,997	11,3406	11,3973	11,3406	11,2839	11,3406	01.11.2024
05.11.2024	14739854,77		1300177,997	11,3368	11,3935	11,3368	11,2801	11,3368	04.11.2024
06.11.2024	14761610,66		1300177,997	11,3535	11,4103	11,3535	11,2967	11,3535	05.11.2024
07.11.2024	14793165,15		1300177,997	11,3778	11,4347	11,3778	11,3209	11,3778	06.11.2024
08.11.2024	14786965,68		1300177,997	11,373	11,4299	11,373	11,3161	11,373	07.11.2024
11.11.2024	14801031,3		1300177,997	11,3839	11,4408	11,3839	11,327	11,3839	08.11.2024
12.11.2024	14826827,15		1300177,997	11,4037	11,4607	11,4037	11,3467	11,4037	11.11.2024
13.11.2024	14773295,45		1300177,997	11,3625	11,4193	11,3625	11,3057	11,3625	12.11.2024
14.11.2024	14769931,5		1300177,997	11,3599	11,4167	11,3599	11,3031	11,3599	13.11.2024
15.11.2024	14763453,22		1300177,997	11,3549	11,4117	11,3549	11,2981	11,3549	14.11.2024
18.11.2024	14761846,63		1300177,997	11,3537	11,4105	11,3537	11,2969	11,3537	15.11.2024
19.11.2024	14766218,66		1300177,997	11,3571	11,4139	11,3571	11,3003	11,3571	18.11.2024
20.11.2024	14778049,74		1300177,997	11,3662	11,423	11,3662	11,3094	11,3662	19.11.2024
21.11.2024	14783691,62		1300177,997	11,3705	11,4274	11,3705	11,3136	11,3705	20.11.2024
22.11.2024	14777912		1300177,997	11,3661	11,4229	11,3661	11,3093	11,3661	21.11.2024
25.11.2024	14787832,7		1300177,997	11,3737	11,4306	11,3737	11,3168	11,3737	22.11.2024
26.11.2024	14788052,64		1300177,997	11,3739	11,4308	11,3739	11,317	11,3739	25.11.2024
27.11.2024	14780174,02		1300177,997	11,3678	11,4246	11,3678	11,311	11,3678	26.11.2024
28.11.2024	14782415,77		1300177,997	11,3695	11,4263	11,3695	11,3127	11,3695	27.11.2024
29.11.2024	14680736,76		1300177,997	11,2913	11,3478	11,2913	11,2348	11,2913	28.11.2024
02.12.2024	14742505,86		1300177,997	11,3388	11,3955	11,3388	11,2821	11,3388	29.11.2024