

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
02.12.2024	14742505,86		1300177,997	11,3388	11,3955	11,3388	11,2821	11,3388	29.11.2024
03.12.2024	14492580,45		1300177,997	11,1466	11,2023	11,1466	11,0909	11,1466	02.12.2024
04.12.2024	14498145,98		1300177,997	11,1509	11,2067	11,1509	11,0951	11,1509	03.12.2024
05.12.2024	14514341,04		1300177,997	11,1633	11,2191	11,1633	11,1075	11,1633	04.12.2024
06.12.2024	14525692,14		1300177,997	11,1721	11,228	11,1721	11,1162	11,1721	05.12.2024
09.12.2024	14521364,91		1300177,997	11,1688	11,2246	11,1688	11,113	11,1688	06.12.2024
10.12.2024	14658605,75		1300177,997	11,2743	11,3307	11,2743	11,2179	11,2743	09.12.2024
11.12.2024	14739182,26		1300177,997	11,3363	11,393	11,3363	11,2796	11,3363	10.12.2024
12.12.2024	14720545,26		1300177,997	11,3219	11,3785	11,3219	11,2653	11,3219	11.12.2024
13.12.2024	14740181,63		1300177,997	11,337	11,3937	11,337	11,2803	11,337	12.12.2024
16.12.2024	14752812,67		1300177,997	11,3468	11,4035	11,3468	11,2901	11,3468	13.12.2024
17.12.2024	14765470,56		1300177,997	11,3565	11,4133	11,3565	11,2997	11,3565	16.12.2024
18.12.2024	14824670,9		1300177,997	11,402	11,459	11,402	11,345	11,402	17.12.2024
19.12.2024	14799014,14		1300177,997	11,3823	11,4392	11,3823	11,3254	11,3823	18.12.2024
20.12.2024	15550188,58		1357284,206	11,4568	11,5141	11,4568	11,3995	11,4568	19.12.2024
23.12.2024	15606297,51		1357284,206	11,4982	11,5557	11,4982	11,4407	11,4982	20.12.2024
27.12.2024	15109933,67		1357284,206	11,6214	11,6795	11,6214	11,5633	11,6214	23.12.2024
30.12.2024	15144535,81		1357284,206	11,648	11,7062	11,648	11,5898	11,648	27.12.2024
31.12.2024	15821134,37		1357284,206	11,6565	11,7148	11,6565	11,5982	11,6565	30.12.2024