

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
02.01.2025	15824065,48		1357284,206	11,6586	11,7169	11,6586	11,6003	11,6586	31.12.2024
03.01.2025	15775899,47		1357284,206	11,6231	11,6812	11,6231	11,565	11,6231	02.01.2025
06.01.2025	15703211,78		1357284,206	11,5696	11,6274	11,5696	11,5118	11,5696	03.01.2025
07.01.2025	15746195,53		1357284,206	11,6013	11,6593	11,6013	11,5433	11,6013	06.01.2025
08.01.2025	15745434,51		1357284,206	11,6007	11,6587	11,6007	11,5427	11,6007	07.01.2025
09.01.2025	15720689,06		1357284,206	11,5825	11,6404	11,5825	11,5246	11,5825	08.01.2025
10.01.2025	15731220,28		1357284,206	11,5902	11,6482	11,5902	11,5322	11,5902	09.01.2025
13.01.2025	15747777,72		1357284,206	11,6024	11,6604	11,6024	11,5444	11,6024	10.01.2025
14.01.2025	15760248,94		1357284,206	11,6116	11,6697	11,6116	11,5535	11,6116	13.01.2025
15.01.2025	15764109,67		1357284,206	11,6145	11,6726	11,6145	11,5564	11,6145	14.01.2025
16.01.2025	15788219,43		1357284,206	11,6322	11,6904	11,6322	11,574	11,6322	15.01.2025
17.01.2025	15740989,67		1357284,206	11,5974	11,6554	11,5974	11,5394	11,5974	16.01.2025
20.01.2025	15794910,62		1357284,206	11,6371	11,6953	11,6371	11,5789	11,6371	17.01.2025
21.01.2025	15799523,94		1357284,206	11,6405	11,6987	11,6405	11,5823	11,6405	20.01.2025
22.01.2025	15773848,31		1357284,206	11,6216	11,6797	11,6216	11,5635	11,6216	21.01.2025
23.01.2025	15788292,7		1357284,206	11,6323	11,6905	11,6323	11,5741	11,6323	22.01.2025
24.01.2025	15791317,71		1357284,206	11,6345	11,6927	11,6345	11,5763	11,6345	23.01.2025
27.01.2025	15806898,45		1357284,206	11,646	11,7042	11,646	11,5878	11,646	24.01.2025
28.01.2025	15794400,86		1357284,206	11,6368	11,695	11,6368	11,5786	11,6368	27.01.2025
29.01.2025	15807960,9		1357284,206	11,6468	11,705	11,6468	11,5886	11,6468	28.01.2025
30.01.2025	15815516,84		1357284,206	11,6523	11,7106	11,6523	11,594	11,6523	29.01.2025
31.01.2025	15851122,71		1357284,206	11,6786	11,737	11,6786	11,6202	11,6786	30.01.2025