

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 включително | Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 12 месеца | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| 03.02.2025 | 15821142.28 | | 1357284.206 | 11.6565 | 11.7148 | 11.6565 | 11.5982 | 11.6565 | 31.01.2025 |
| 04.02.2025 | 15811845.57 | | 1357284.206 | 11.6496 | 11.7078 | 11.6496 | 11.5914 | 11.6496 | 03.02.2025 |
| 05.02.2025 | 15835513.83 | | 1357284.206 | 11.6671 | 11.7254 | 11.6671 | 11.6088 | 11.6671 | 04.02.2025 |
| 06.02.2025 | 15814488.51 | | 1357284.206 | 11.6516 | 11.7099 | 11.6516 | 11.5933 | 11.6516 | 05.02.2025 |
| 07.02.2025 | 15842811.91 | | 1357284.206 | 11.6724 | 11.7308 | 11.6724 | 11.614 | 11.6724 | 06.02.2025 |
| 10.02.2025 | 15814108.98 | | 1357284.206 | 11.6513 | 11.7096 | 11.6513 | 11.593 | 11.6513 | 07.02.2025 |
| 11.02.2025 | 15905785.99 | | 1357284.206 | 11.7188 | 11.7774 | 11.7188 | 11.6602 | 11.7188 | 10.02.2025 |
| 12.02.2025 | 15865555.61 | | 1357284.206 | 11.6892 | 11.7476 | 11.6892 | 11.6308 | 11.6892 | 11.02.2025 |
| 13.02.2025 | 15787087.26 | | 1357284.206 | 11.6314 | 11.6896 | 11.6314 | 11.5732 | 11.6314 | 12.02.2025 |
| 14.02.2025 | 15790358.07 | | 1357284.206 | 11.6338 | 11.692 | 11.6338 | 11.5756 | 11.6338 | 13.02.2025 |
| 17.02.2025 | 15775881.34 | | 1357284.206 | 11.6231 | 11.6812 | 11.6231 | 11.565 | 11.6231 | 14.02.2025 |
| 18.02.2025 | 15724716.19 | | 1357284.206 | 11.5854 | 11.6433 | 11.5854 | 11.5275 | 11.5854 | 17.02.2025 |
| 19.02.2025 | 15775156.69 | | 1357284.206 | 11.6226 | 11.6807 | 11.6226 | 11.5645 | 11.6226 | 18.02.2025 |
| 20.02.2025 | 15775555.07 | | 1357284.206 | 11.6229 | 11.681 | 11.6229 | 11.5648 | 11.6229 | 19.02.2025 |
| 21.02.2025 | 15742817.33 | | 1357284.206 | 11.5988 | 11.6568 | 11.5988 | 11.5408 | 11.5988 | 20.02.2025 |
| 24.02.2025 | 15698020.9 | | 1357284.206 | 11.5658 | 11.6236 | 11.5658 | 11.508 | 11.5658 | 21.02.2025 |
| 25.02.2025 | 15707507.5 | | 1357284.206 | 11.5727 | 11.6306 | 11.5727 | 11.5148 | 11.5727 | 24.02.2025 |
| 26.02.2025 | 15700432.08 | | 1357284.206 | 11.5675 | 11.6253 | 11.5675 | 11.5097 | 11.5675 | 25.02.2025 |
| 27.02.2025 | 15737618.36 | | 1357284.206 | 11.5949 | 11.6529 | 11.5949 | 11.5369 | 11.5949 | 26.02.2025 |
| 28.02.2025 | 15735375.1 | | 1357284.206 | 11.5933 | 11.6513 | 11.5933 | 11.5353 | 11.5933 | 27.02.2025 |