

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 Глобал Екуити РГ: 05-1654
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

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 евро	Емисионна стойност над 50 000 евро	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
03.01.2024	776150,2081	396839,3	47300,5329	8,3897	8,4316	8,3897	8,3478	8,3897	02.01.2024
04.01.2024	769856,5232	393621,39	47300,5329	8,3217	8,3633	8,3217	8,2801	8,3217	03.01.2024
05.01.2024	773239,6788	395351,17	47300,5329	8,3583	8,4001	8,3583	8,3165	8,3583	04.01.2024
08.01.2024	772600,3376	395024,28	47300,5329	8,3514	8,3932	8,3514	8,3096	8,3514	05.01.2024
09.01.2024	775099,3798	396302,02	47300,5329	8,3784	8,4203	8,3784	8,3365	8,3784	08.01.2024
10.01.2024	774997,7744	396250,07	47300,5329	8,3773	8,4192	8,3773	8,3354	8,3773	09.01.2024
11.01.2024	770289,7395	393842,89	47300,5329	8,3264	8,368	8,3264	8,2848	8,3264	10.01.2024
12.01.2024	762775,9492	390001,15	47300,5329	8,2452	8,2864	8,2452	8,204	8,2452	11.01.2024
15.01.2024	763401,3845	390320,93	47300,5329	8,2519	8,2932	8,2519	8,2106	8,2519	12.01.2024
16.01.2024	757948,9803	387533,16	47300,5329	8,193	8,234	8,193	8,152	8,193	15.01.2024
17.01.2024	754123,9049	385577,43	47300,5329	8,1517	8,1925	8,1517	8,1109	8,1517	16.01.2024
18.01.2024	748740,6393	382825,01	47300,5329	8,0935	8,134	8,0935	8,053	8,0935	17.01.2024
19.01.2024	750298,1645	383621,36	47300,5329	8,1103	8,1509	8,1103	8,0697	8,1103	18.01.2024
22.01.2024	744732,1462	380775,5	47300,5329	8,0501	8,0904	8,0501	8,0098	8,0501	19.01.2024
23.01.2024	747545,4316	382213,91	47300,5329	8,0805	8,1209	8,0805	8,0401	8,0805	22.01.2024
24.01.2024	752380,1847	384685,88	47300,5329	8,1328	8,1735	8,1328	8,0921	8,1328	23.01.2024
25.01.2024	758058,2721	387589,04	47300,5329	8,1942	8,2352	8,1942	8,1532	8,1942	24.01.2024
26.01.2024	757990,1897	387554,23	47300,5329	8,1934	8,2344	8,1934	8,1524	8,1934	25.01.2024
29.01.2024	762539,5089	389880,26	47300,5329	8,2426	8,2838	8,2426	8,2014	8,2426	26.01.2024
30.01.2024	755484,4585	386273,07	47300,5329	8,1664	8,2072	8,1664	8,1256	8,1664	29.01.2024
31.01.2024	751398,2993	384183,85	47300,5329	8,1222	8,1628	8,1222	8,0816	8,1222	30.01.2024
01.02.2024	750664,9804	383808,91	47300,5329	8,1143	8,1549	8,1143	8,0737	8,1143	31.01.2024