

**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
02.02.2024	744363,9612	380587,25	47300,5329	8,0462	8,0864	8,0462	8,006	8,0462	01.02.2024
05.02.2024	739065,1679	377878,02	47300,5329	7,9889	8,0288	7,9889	7,949	7,9889	02.02.2024
06.02.2024	734504,583	375546,23	47300,5329	7,9396	7,9793	7,9396	7,8999	7,9396	05.02.2024
07.02.2024	737887,2497	377275,76	47300,5329	7,9761	8,016	7,9761	7,9362	7,9761	06.02.2024
08.02.2024	733384,5183	374973,55	47300,5329	7,9275	7,9671	7,9275	7,8879	7,9275	07.02.2024
09.02.2024	736732,9579	376685,58	47300,5329	7,9637	8,0035	7,9637	7,9239	7,9637	08.02.2024
12.02.2024	734780,5311	375687,32	47300,5329	7,9426	7,9823	7,9426	7,9029	7,9426	09.02.2024
13.02.2024	742139,185	379449,74	47300,5329	8,0221	8,0622	8,0221	7,982	8,0221	12.02.2024
14.02.2024	739819,1012	378263,5	47300,5329	7,997	8,037	7,997	7,957	7,997	13.02.2024
15.02.2024	743292,7335	380039,54	47300,5329	8,0346	8,0748	8,0346	7,9944	8,0346	14.02.2024
16.02.2024	743249,6075	380017,49	47300,5329	8,0341	8,0743	8,0341	7,9939	8,0341	15.02.2024
19.02.2024	746367,6894	381611,74	47300,5329	8,0678	8,1081	8,0678	8,0275	8,0678	16.02.2024
20.02.2024	745179,464	381004,21	47300,5329	8,055	8,0953	8,055	8,0147	8,055	19.02.2024
21.02.2024	741063,7132	378899,86	47300,5329	8,0105	8,0506	8,0105	7,9704	8,0105	20.02.2024
22.02.2024	742721,7876	379747,62	47300,5329	8,0284	8,0685	8,0284	7,9883	8,0284	21.02.2024
23.02.2024	746000,3259	381423,91	47300,5329	8,0638	8,1041	8,0638	8,0235	8,0638	22.02.2024
26.02.2024	745180,1095	381004,54	47300,5329	8,055	8,0953	8,055	8,0147	8,055	23.02.2024
27.02.2024	740886,3781	378809,19	47300,5329	8,0086	8,0486	8,0086	7,9686	8,0086	26.02.2024
28.02.2024	748090,6388	382492,67	47300,5329	8,0864	8,1268	8,0864	8,046	8,0864	27.02.2024
29.02.2024	744705,2144	380761,73	47300,5329	8,0498	8,09	8,0498	8,0096	8,0498	28.02.2024
01.03.2024	741097,9793	378917,38	47300,5329	8,0108	8,0509	8,0108	7,9707	8,0108	29.02.2024