

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
01.03.2024	741097,9793	378917,38	47300,5329	8,0108	8,0509	8,0108	7,9707	8,0108	29.02.2024
04.03.2024	744775,2331	380797,53	47300,5329	8,0506	8,0909	8,0506	8,0103	8,0506	01.03.2024
06.03.2024	736474,8862	376553,63	47300,5329	7,9609	8,0007	7,9609	7,9211	7,9609	05.03.2024
07.03.2024	742460,4887	379614,02	47300,5329	8,0256	8,0657	8,0256	7,9855	8,0256	06.03.2024
08.03.2024	743063,0213	379922,09	47300,5329	8,0321	8,0723	8,0321	7,9919	8,0321	07.03.2024
11.03.2024	743212,0555	379998,29	47300,5329	8,0337	8,0739	8,0337	7,9935	8,0337	08.03.2024
12.03.2024	743463,1059	380126,65	47300,5329	8,0364	8,0766	8,0364	7,9962	8,0364	11.03.2024
13.03.2024	747818,4068	382353,48	47300,5329	8,0835	8,1239	8,0835	8,0431	8,0835	12.03.2024
14.03.2024	743474,6453	380132,55	47300,5329	8,0365	8,0767	8,0365	7,9963	8,0365	13.03.2024
15.03.2024	739076,3161	377883,72	47300,5329	7,989	8,0289	7,989	7,9491	7,989	14.03.2024
18.03.2024	738180,6633	377425,78	47300,5329	7,9793	8,0192	7,9793	7,9394	7,9793	15.03.2024
19.03.2024	738514,5626	377596,5	47300,5329	7,9829	8,0228	7,9829	7,943	7,9829	18.03.2024
20.03.2024	743803,5572	380300,72	47300,5329	8,0401	8,0803	8,0401	7,9999	8,0401	19.03.2024
21.03.2024	747135,4701	382004,3	47300,5329	8,0761	8,1165	8,0761	8,0357	8,0761	20.03.2024
22.03.2024	749043,5778	382979,9	47300,5329	8,0967	8,1372	8,0967	8,0562	8,0967	21.03.2024
25.03.2024	750571,9612	383761,35	47300,5329	8,1133	8,1539	8,1133	8,0727	8,1133	22.03.2024
26.03.2024	751816,2798	384397,56	47300,5329	8,1267	8,1673	8,1267	8,0861	8,1267	25.03.2024
27.03.2024	754924,4261	385986,73	47300,5329	8,1603	8,2011	8,1603	8,1195	8,1603	26.03.2024
28.03.2024	759896,1264	388528,72	47300,5329	8,214	8,2551	8,214	8,1729	8,214	27.03.2024
29.03.2024	762807,5554	390017,31	47300,5329	8,2455	8,2867	8,2455	8,2043	8,2455	28.03.2024
01.04.2024	762693,8435	389959,17	47300,5329	8,2443	8,2855	8,2443	8,2031	8,2443	29.03.2024