

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
02.04.2024	762530,4925	389875,65	47300,5329	8,2425	8,2837	8,2425	8,2013	8,2425	01.04.2024
03.04.2024	758701,838	387918,09	47300,5329	8,2011	8,2421	8,2011	8,1601	8,2011	02.04.2024
04.04.2024	764578,4421	390922,75	47300,5329	8,2647	8,306	8,2647	8,2234	8,2647	03.04.2024
05.04.2024	772986,1837	395221,56	47300,5329	8,3555	8,3973	8,3555	8,3137	8,3555	04.04.2024
08.04.2024	763244,7812	390240,86	47300,5329	8,2502	8,2915	8,2502	8,2089	8,2502	05.04.2024
09.04.2024	770542,5893	393972,17	47300,5329	8,3291	8,3707	8,3291	8,2875	8,3291	08.04.2024
10.04.2024	767991,5024	392667,82	47300,5329	8,3016	8,3431	8,3016	8,2601	8,3016	09.04.2024
11.04.2024	767702,5676	392520,09	47300,5329	8,2984	8,3399	8,2984	8,2569	8,2984	10.04.2024
12.04.2024	759402,9639	388276,57	47300,5329	8,2087	8,2497	8,2087	8,1677	8,2087	11.04.2024
15.04.2024	751521,0668	384246,62	47300,5329	8,1235	8,1641	8,1235	8,0829	8,1235	12.04.2024
16.04.2024	745895,5912	381370,36	47300,5329	8,0627	8,103	8,0627	8,0224	8,0627	15.04.2024
17.04.2024	736875,5379	376758,48	47300,5329	7,9652	8,005	7,9652	7,9254	7,9652	16.04.2024
18.04.2024	733815,3876	375193,85	47300,5329	7,9321	7,9718	7,9321	7,8924	7,9321	17.04.2024
19.04.2024	737398,5073	377025,87	47300,5329	7,9709	8,0108	7,9709	7,931	7,9709	18.04.2024
22.04.2024	734069,2935	375323,67	47300,5329	7,9349	7,9746	7,9349	7,8952	7,9349	19.04.2024
23.04.2024	739138,6288	377915,58	47300,5329	7,9897	8,0296	7,9897	7,9498	7,9897	22.04.2024
24.04.2024	744587,7472	380701,67	47300,5329	8,0486	8,0888	8,0486	8,0084	8,0486	23.04.2024
25.04.2024	741989,4858	379373,2	47300,5329	8,0205	8,0606	8,0205	7,9804	8,0205	24.04.2024
26.04.2024	740675,833	378701,54	47300,5329	8,0063	8,0463	8,0063	7,9663	8,0063	25.04.2024
29.04.2024	740667,3251	378697,19	47300,5329	8,0062	8,0462	8,0062	7,9662	8,0062	26.04.2024
30.04.2024	744769,2483	380794,47	47300,5329	8,0505	8,0908	8,0505	8,0102	8,0505	29.04.2024
01.05.2024	737134,7441	376891,01	47300,5329	7,968	8,0078	7,968	7,9282	7,968	30.04.2024