

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
01.05.2024	737134,7441	376891,01	47300,5329	7,968	8,0078	7,968	7,9282	7,968	30.04.2024
03.05.2024	738141,0773	377405,54	47300,5329	7,9789	8,0188	7,9789	7,939	7,9789	02.05.2024
08.05.2024	748486,6357	382695,14	47300,5329	8,0907	8,1312	8,0907	8,0502	8,0907	07.05.2024
09.05.2024	746740,9987	381802,61	47300,5329	8,0718	8,1122	8,0718	8,0314	8,0718	08.05.2024
10.05.2024	748054,5928	382474,24	47300,5329	8,086	8,1264	8,086	8,0456	8,086	09.05.2024
13.05.2024	751522,3772	384247,29	47300,5329	8,1235	8,1641	8,1235	8,0829	8,1235	10.05.2024
14.05.2024	755148,9163	386101,51	47300,5329	8,1627	8,2035	8,1627	8,1219	8,1627	13.05.2024
15.05.2024	770464,9624	393932,48	47300,5329	8,3283	8,3699	8,3283	8,2867	8,3283	14.05.2024
16.05.2024	771436,7556	394429,35	47300,5329	8,3388	8,3805	8,3388	8,2971	8,3388	15.05.2024
17.05.2024	773063,7715	395261,23	47300,5329	8,3564	8,3982	8,3564	8,3146	8,3564	16.05.2024
20.05.2024	770614,642	394009,01	47300,5329	8,3299	8,3715	8,3299	8,2883	8,3299	17.05.2024
21.05.2024	769283,5432	393328,43	47300,5329	8,3155	8,3571	8,3155	8,2739	8,3155	20.05.2024
22.05.2024	763240,2437	390238,54	47300,5329	8,2502	8,2915	8,2502	8,2089	8,2502	21.05.2024
23.05.2024	761030,0384	389108,48	47300,5329	8,2263	8,2674	8,2263	8,1852	8,2263	22.05.2024
24.05.2024	757864,2147	387489,82	47300,5329	8,1921	8,2331	8,1921	8,1511	8,1921	23.05.2024
28.05.2024	763099,7369	390166,7	47300,5329	8,2487	8,2899	8,2487	8,2075	8,2487	27.05.2024
29.05.2024	764597,7462	390932,62	47300,5329	8,2649	8,3062	8,2649	8,2236	8,2649	28.05.2024
30.05.2024	752774,2453	384887,36	47300,5329	8,1371	8,1778	8,1371	8,0964	8,1371	29.05.2024
31.05.2024	758530,3117	387830,39	47300,5329	8,1993	8,2403	8,1993	8,1583	8,1993	30.05.2024
03.06.2024	760715,9321	388947,88	47300,5329	8,2229	8,264	8,2229	8,1818	8,2229	31.05.2024