

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
03.06.2024	760715,9321	388947,88	47300,5329	8,2229	8,264	8,2229	8,1818	8,2229	31.05.2024
04.06.2024	764781,9071	391026,78	47300,5329	8,2669	8,3082	8,2669	8,2256	8,2669	03.06.2024
05.06.2024	758304,5307	387714,95	47300,5329	8,1968	8,2378	8,1968	8,1558	8,1968	04.06.2024
06.06.2024	759527,5698	388340,28	47300,5329	8,2101	8,2512	8,2101	8,169	8,2101	05.06.2024
07.06.2024	756918,786	387006,43	47300,5329	8,1819	8,2228	8,1819	8,141	8,1819	06.06.2024
10.06.2024	752161,073	384573,85	47300,5329	8,1304	8,1711	8,1304	8,0897	8,1304	07.06.2024
11.06.2024	744607,8727	380711,96	47300,5329	8,0488	8,089	8,0488	8,0086	8,0488	10.06.2024
12.06.2024	738773,9448	377729,12	47300,5329	7,9857	8,0256	7,9857	7,9458	7,9857	11.06.2024
13.06.2024	746048,6545	381448,62	47300,5329	8,0644	8,1047	8,0644	8,0241	8,0644	12.06.2024
14.06.2024	731440,9905	373979,84	47300,5329	7,9065	7,946	7,9065	7,867	7,9065	13.06.2024
17.06.2024	719416,3912	367831,76	47300,5329	7,7765	7,8154	7,7765	7,7376	7,7765	14.06.2024
18.06.2024	721650,0077	368973,79	47300,5329	7,8006	7,8396	7,8006	7,7616	7,8006	17.06.2024
19.06.2024	720198,3907	368231,59	47300,5329	7,7849	7,8238	7,7849	7,746	7,7849	18.06.2024
20.06.2024	717196,974	366696,99	47300,5329	7,7525	7,7913	7,7525	7,7137	7,7525	19.06.2024
21.06.2024	722517,2423	369417,2	47300,5329	7,81	7,8491	7,81	7,771	7,81	20.06.2024
24.06.2024	715313,8226	365734,15	47300,5329	7,7321	7,7708	7,7321	7,6934	7,7321	21.06.2024
25.06.2024	727047,0423	371733,25	47300,5329	7,859	7,8983	7,859	7,8197	7,859	24.06.2024
26.06.2024	719456,9355	367852,49	47300,5329	7,7769	7,8158	7,7769	7,738	7,7769	25.06.2024
27.06.2024	710874,9295	363464,58	47300,5329	7,6842	7,7226	7,6842	7,6458	7,6842	26.06.2024
28.06.2024	708518,037	362259,52	47300,5329	7,6587	7,697	7,6587	7,6204	7,6587	27.06.2024
01.07.2024	707920,4527	361953,98	47300,5329	7,6522	7,6905	7,6522	7,6139	7,6522	28.06.2024