

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 включително	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.07.2024	707920,4527	361953,98	47300,5329	7,6522	7,6905	7,6522	7,6139	7,6522	28.06.2024
02.07.2024	710721,4164	363386,09	47300,5329	7,6825	7,7209	7,6825	7,6441	7,6825	01.07.2024
03.07.2024	707951,8438	361970,03	47300,5329	7,6526	7,6909	7,6526	7,6143	7,6526	02.07.2024
04.07.2024	715159,6054	365655,3	47300,5329	7,7305	7,7692	7,7305	7,6918	7,7305	03.07.2024
05.07.2024	718007,4895	367111,4	47300,5329	7,7613	7,8001	7,7613	7,7225	7,7613	04.07.2024
08.07.2024	723319,3868	369827,33	47300,5329	7,8187	7,8578	7,8187	7,7796	7,8187	05.07.2024
09.07.2024	720168,3882	368216,25	47300,5329	7,7846	7,8235	7,7846	7,7457	7,7846	08.07.2024
10.07.2024	711197,9544	363629,74	47300,5329	7,6876	7,726	7,6876	7,6492	7,6876	09.07.2024
11.07.2024	717709,8904	366959,24	47300,5329	7,758	7,7968	7,758	7,7192	7,758	10.07.2024
12.07.2024	722854,6816	369589,73	47300,5329	7,8136	7,8527	7,8136	7,7745	7,8136	11.07.2024
15.07.2024	726166,9971	371283,29	47300,5329	7,8495	7,8887	7,8495	7,8103	7,8495	12.07.2024
16.07.2024	721747,8774	369023,83	47300,5329	7,8017	7,8407	7,8017	7,7627	7,8017	15.07.2024
17.07.2024	718651,0358	367440,44	47300,5329	7,7682	7,807	7,7682	7,7294	7,7682	16.07.2024
18.07.2024	723349,7609	369842,86	47300,5329	7,819	7,8581	7,819	7,7799	7,819	17.07.2024
19.07.2024	726799,1409	371606,5	47300,5329	7,8563	7,8956	7,8563	7,817	7,8563	18.07.2024
22.07.2024	716466,6084	366323,56	47300,5329	7,7446	7,7833	7,7446	7,7059	7,7446	19.07.2024
23.07.2024	711367,0554	363716,2	47300,5329	7,6895	7,7279	7,6895	7,6511	7,6895	22.07.2024
24.07.2024	706821,8826	361392,29	47300,5329	7,6403	7,6785	7,6403	7,6021	7,6403	23.07.2024
25.07.2024	703938,4806	359918,03	47300,5329	7,6092	7,6472	7,6092	7,5712	7,6092	24.07.2024
26.07.2024	705346,4826	360637,93	47300,5329	7,6244	7,6625	7,6244	7,5863	7,6244	25.07.2024
29.07.2024	706801,1899	361381,71	47300,5329	7,6401	7,6783	7,6401	7,6019	7,6401	26.07.2024
30.07.2024	705932,332	360937,47	47300,5329	7,6307	7,6689	7,6307	7,5925	7,6307	29.07.2024
31.07.2024	706729,3131	361344,96	47300,5329	7,6393	7,6775	7,6393	7,6011	7,6393	30.07.2024
01.08.2024	705685,8583	360811,45	47300,5329	7,6281	7,6662	7,6281	7,59	7,6281	31.07.2024