

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
01.08.2024	705685,8583	360811,45	47300,5329	7,6281	7,6662	7,6281	7,59	7,6281	31.07.2024
02.08.2024	695610,4978	355660	47300,5329	7,5192	7,5568	7,5192	7,4816	7,5192	01.08.2024
05.08.2024	682474,3221	348943,58	47300,5329	7,3772	7,4141	7,3772	7,3403	7,3772	02.08.2024
06.08.2024	675423,1246	345338,36	47300,5329	7,3009	7,3374	7,3009	7,2644	7,3009	05.08.2024
07.08.2024	674321,3665	344775,04	47300,5329	7,289	7,3254	7,289	7,2526	7,289	06.08.2024
08.08.2024	681032,1713	348206,22	47300,5329	7,3616	7,3984	7,3616	7,3248	7,3616	07.08.2024
09.08.2024	681058,6141	348219,74	47300,5329	7,3619	7,3987	7,3619	7,3251	7,3619	08.08.2024
12.08.2024	680277,1231	347820,17	47300,5329	7,3534	7,3902	7,3534	7,3166	7,3534	09.08.2024
13.08.2024	680159,6168	347760,09	47300,5329	7,3521	7,3889	7,3521	7,3153	7,3521	12.08.2024
14.08.2024	683863,7633	349653,99	47300,5329	7,3922	7,4292	7,3922	7,3552	7,3922	13.08.2024
15.08.2024	682179,6372	348792,91	47300,5329	7,374	7,4109	7,374	7,3371	7,374	14.08.2024
16.08.2024	689234,7854	352400,15	47300,5329	7,4502	7,4875	7,4502	7,4129	7,4502	15.08.2024
19.08.2024	694233,261	354955,83	47300,5329	7,5043	7,5418	7,5043	7,4668	7,5043	16.08.2024
20.08.2024	696350,9359	356038,58	47300,5329	7,5272	7,5648	7,5272	7,4896	7,5272	19.08.2024
21.08.2024	692888,354	354268,19	47300,5329	7,4897	7,5271	7,4897	7,4523	7,4897	20.08.2024
22.08.2024	695847,1532	355781	47300,5329	7,5217	7,5593	7,5217	7,4841	7,5217	21.08.2024
23.08.2024	696943,2395	356341,42	47300,5329	7,5336	7,5713	7,5336	7,4959	7,5336	22.08.2024
26.08.2024	703922,5015	359909,86	47300,5329	7,609	7,647	7,609	7,571	7,609	23.08.2024
27.08.2024	703709,1204	359800,76	47300,5329	7,6067	7,6447	7,6067	7,5687	7,6067	26.08.2024
28.08.2024	706508,5586	361232,09	47300,5329	7,637	7,6752	7,637	7,5988	7,637	27.08.2024
29.08.2024	704630,0425	360271,62	47300,5329	7,6167	7,6548	7,6167	7,5786	7,6167	28.08.2024
30.08.2024	709134,8276	362574,88	47300,5329	7,6653	7,7036	7,6653	7,627	7,6653	29.08.2024
02.09.2024	710699,0808	363374,67	47300,5329	7,6823	7,7207	7,6823	7,6439	7,6823	30.08.2024