

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
02.09.2024	710699,0808	363374,67	47300,5329	7,6823	7,7207	7,6823	7,6439	7,6823	30.08.2024
02.09.2024	710647,9554	363348,53	47300,5329	7,6817	7,7201	7,6817	7,6433	7,6817	31.08.2024
03.09.2024	712604,6656	364348,98	47300,5329	7,7029	7,7414	7,7029	7,6644	7,7029	02.09.2024
04.09.2024	704977,1437	360449,09	47300,5329	7,6204	7,6585	7,6204	7,5823	7,6204	03.09.2024
05.09.2024	701334,2343	358586,5	47300,5329	7,581	7,6189	7,581	7,5431	7,581	04.09.2024
06.09.2024	705532,5994	360733,09	47300,5329	7,6264	7,6645	7,6264	7,5883	7,6264	05.09.2024
10.09.2024	694814,0447	355252,78	47300,5329	7,5105	7,5481	7,5105	7,4729	7,5105	09.09.2024
11.09.2024	683786,7231	349614,6	47300,5329	7,3913	7,4283	7,3913	7,3543	7,3913	10.09.2024
12.09.2024	684714,2951	350088,86	47300,5329	7,4014	7,4384	7,4014	7,3644	7,4014	11.09.2024
13.09.2024	686606,7953	351056,48	47300,5329	7,4218	7,4589	7,4218	7,3847	7,4218	12.09.2024
16.09.2024	695103,7031	355400,88	47300,5329	7,5137	7,5513	7,5137	7,4761	7,5137	13.09.2024
17.09.2024	690515,9909	353055,22	47300,5329	7,4641	7,5014	7,4641	7,4268	7,4641	16.09.2024
18.09.2024	701283,4218	358560,52	47300,5329	7,5805	7,6184	7,5805	7,5426	7,5805	17.09.2024
19.09.2024	702789,1958	359330,41	47300,5329	7,5968	7,6348	7,5968	7,5588	7,5968	18.09.2024
20.09.2024	711365,7059	363715,51	47300,5329	7,6895	7,7279	7,6895	7,6511	7,6895	19.09.2024
23.09.2024	704410,6375	360159,44	47300,5329	7,6143	7,6524	7,6143	7,5762	7,6143	20.09.2024
25.09.2024	709939,104	362986,1	47300,5329	7,674	7,7124	7,674	7,6356	7,674	24.09.2024
26.09.2024	709069,4637	362541,46	47300,5329	7,6646	7,7029	7,6646	7,6263	7,6646	25.09.2024
27.09.2024	721356,7897	368823,87	47300,5329	7,7975	7,8365	7,7975	7,7585	7,7975	26.09.2024
30.09.2024	734168,8257	375374,56	47300,5329	7,9359	7,9756	7,9359	7,8962	7,9359	27.09.2024
01.10.2024	727360,5228	371893,53	47300,5329	7,8624	7,9017	7,8624	7,8231	7,8624	30.09.2024