

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 Еквити 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	Цена на обратно	Дата, за която са валидни определените стойности
							изкупуване за срок на инвестицията до 12 месеца включително	изкупуване за срок на инвестицията над 12 месеца	
01.10.2024	727360,5228	371893,53	47300,5329	7,8624	7,9017	7,8624	7,8231	7,8624	30.09.2024
02.10.2024	722254,0462	369282,63	47300,5329	7,8072	7,8462	7,8072	7,7682	7,8072	01.10.2024
03.10.2024	721152,6988	368719,52	47300,5329	7,7953	7,8343	7,7953	7,7563	7,7953	02.10.2024
04.10.2024	716076,4203	366124,06	47300,5329	7,7404	7,7791	7,7404	7,7017	7,7404	03.10.2024
07.10.2024	722732,0706	369527,04	47300,5329	7,8123	7,8514	7,8123	7,7732	7,8123	04.10.2024
08.10.2024	722042,9535	369174,7	47300,5329	7,8049	7,8439	7,8049	7,7659	7,8049	07.10.2024
09.10.2024	721167,2306	368726,95	47300,5329	7,7954	7,8344	7,7954	7,7564	7,7954	08.10.2024
10.10.2024	728213,7145	372329,76	47300,5329	7,8716	7,911	7,8716	7,8322	7,8716	09.10.2024
11.10.2024	726904,0321	371660,13	47300,5329	7,8574	7,8967	7,8574	7,8181	7,8574	10.10.2024
14.10.2024	725160,7812	370768,82	47300,5329	7,8386	7,8778	7,8386	7,7994	7,8386	11.10.2024
15.10.2024	724216,9759	370286,26	47300,5329	7,8284	7,8675	7,8284	7,7893	7,8284	14.10.2024
16.10.2024	720845,1445	368562,27	47300,5329	7,7919	7,8309	7,7919	7,7529	7,7919	15.10.2024
17.10.2024	722480,1011	369398,21	47300,5329	7,8096	7,8486	7,8096	7,7706	7,8096	16.10.2024
18.10.2024	727111,9955	371766,46	47300,5329	7,8597	7,899	7,8597	7,8204	7,8597	17.10.2024
21.10.2024	733940,5412	375257,84	47300,5329	7,9335	7,9732	7,9335	7,8938	7,9335	18.10.2024
22.10.2024	728778,4604	372618,51	47300,5329	7,8777	7,9171	7,8777	7,8383	7,8777	21.10.2024
23.10.2024	727627,3371	372029,95	47300,5329	7,8652	7,9045	7,8652	7,8259	7,8652	22.10.2024
24.10.2024	726946,0628	371681,62	47300,5329	7,8579	7,8972	7,8579	7,8186	7,8579	23.10.2024
25.10.2024	730173,3975	373331,73	47300,5329	7,8928	7,9323	7,8928	7,8533	7,8928	24.10.2024
28.10.2024	728054,6664	372248,44	47300,5329	7,8699	7,9092	7,8699	7,8306	7,8699	25.10.2024
29.10.2024	729595,0781	373036,04	47300,5329	7,8865	7,9259	7,8865	7,8471	7,8865	28.10.2024
30.10.2024	723979,0296	370164,6	47300,5329	7,8258	7,8649	7,8258	7,7867	7,8258	29.10.2024
31.10.2024	712244,6755	364164,92	47300,5329	7,699	7,7375	7,699	7,6605	7,699	30.10.2024
01.11.2024	716624,9132	366404,5	47300,5329	7,7463	7,785	7,7463	7,7076	7,7463	31.10.2024