

**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 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
01.11.2024	716624,9132	366404,5	47300,5329	7,7463	7,785	7,7463	7,7076	7,7463	31.10.2024
04.11.2024	719852,3848	368054,68	47300,5329	7,7812	7,8201	7,7812	7,7423	7,7812	01.11.2024
05.11.2024	719012,0038	367625	47300,5329	7,7721	7,811	7,7721	7,7332	7,7721	04.11.2024
06.11.2024	716328,2725	366252,83	47300,5329	7,7431	7,7818	7,7431	7,7044	7,7431	05.11.2024
07.11.2024	709854,7099	362942,95	47300,5329	7,6731	7,7115	7,6731	7,6347	7,6731	06.11.2024
08.11.2024	714373,8311	365253,54	47300,5329	7,722	7,7606	7,722	7,6834	7,722	07.11.2024
11.11.2024	709318,4018	362668,74	47300,5329	7,6673	7,7056	7,6673	7,629	7,6673	08.11.2024
12.11.2024	717439,047	366820,76	47300,5329	7,7551	7,7939	7,7551	7,7163	7,7551	11.11.2024
13.11.2024	701974,2405	358913,73	47300,5329	7,5879	7,6258	7,5879	7,55	7,5879	12.11.2024
14.11.2024	696363,8053	356045,16	47300,5329	7,5273	7,5649	7,5273	7,4897	7,5273	13.11.2024
15.11.2024	702539,3385	359202,66	47300,5329	7,5941	7,6321	7,5941	7,5561	7,5941	14.11.2024
18.11.2024	702856,2416	359364,69	47300,5329	7,5975	7,6355	7,5975	7,5595	7,5975	15.11.2024
19.11.2024	700001,3557	357905,01	47300,5329	7,5666	7,6044	7,5666	7,5288	7,5666	18.11.2024
20.11.2024	699554,2139	357676,39	47300,5329	7,5618	7,5996	7,5618	7,524	7,5618	19.11.2024
21.11.2024	698122,957	356944,6	47300,5329	7,5463	7,584	7,5463	7,5086	7,5463	20.11.2024
22.11.2024	694712,9674	355201,1	47300,5329	7,5095	7,547	7,5095	7,472	7,5095	21.11.2024
25.11.2024	699875,6545	357840,74	47300,5329	7,5653	7,6031	7,5653	7,5275	7,5653	22.11.2024
26.11.2024	704249,1055	360076,85	47300,5329	7,6125	7,6506	7,6125	7,5744	7,6125	25.11.2024
27.11.2024	695021,7343	355358,97	47300,5329	7,5128	7,5504	7,5128	7,4752	7,5128	26.11.2024
28.11.2024	690723,0155	353161,07	47300,5329	7,4663	7,5036	7,4663	7,429	7,4663	27.11.2024
29.11.2024	691949,5556	353788,19	47300,5329	7,4796	7,517	7,4796	7,4422	7,4796	28.11.2024
02.12.2024	693434,7934	354547,58	47300,5329	7,4956	7,5331	7,4956	7,4581	7,4956	29.11.2024