

**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
02.12.2024	693434,7934	354547,58	47300,5329	7,4956	7,5331	7,4956	7,4581	7,4956	29.11.2024
03.12.2024	689544,0021	352558,25	47300,5329	7,4536	7,4909	7,4536	7,4163	7,4536	02.12.2024
04.12.2024	689227,3337	352396,34	47300,5329	7,4502	7,4875	7,4502	7,4129	7,4502	03.12.2024
05.12.2024	694897,0306	355295,21	47300,5329	7,5114	7,549	7,5114	7,4738	7,5114	04.12.2024
06.12.2024	707387,4108	361681,44	47300,5329	7,6465	7,6847	7,6465	7,6083	7,6465	05.12.2024
09.12.2024	713965,5321	365044,78	47300,5329	7,7176	7,7562	7,7176	7,679	7,7176	06.12.2024
10.12.2024	723968,3508	370159,14	47300,5329	7,8257	7,8648	7,8257	7,7866	7,8257	09.12.2024
11.12.2024	719351,5358	367798,6	47300,5329	7,7758	7,8147	7,7758	7,7369	7,7758	10.12.2024
12.12.2024	719240,1709	367741,66	47300,5329	7,7746	7,8135	7,7746	7,7357	7,7746	11.12.2024
13.12.2024	721667,0234	368982,49	47300,5329	7,8008	7,8398	7,8008	7,7618	7,8008	12.12.2024
16.12.2024	718966,6676	367601,82	47300,5329	7,7716	7,8105	7,7716	7,7327	7,7716	13.12.2024
17.12.2024	710805,0868	363428,87	47300,5329	7,6834	7,7218	7,6834	7,645	7,6834	16.12.2024
18.12.2024	704625,3486	360269,22	47300,5329	7,6166	7,6547	7,6166	7,5785	7,6166	17.12.2024
19.12.2024	703514,9847	359701,5	47300,5329	7,6046	7,6426	7,6046	7,5666	7,6046	18.12.2024
20.12.2024	695357,5699	355530,68	47300,5329	7,5164	7,554	7,5164	7,4788	7,5164	19.12.2024
23.12.2024	693528,8101	354595,65	47300,5329	7,4967	7,5342	7,4967	7,4592	7,4967	20.12.2024
27.12.2024	692620,3075	354131,14	47300,5329	7,4868	7,5242	7,4868	7,4494	7,4868	23.12.2024
30.12.2024	692529,5766	354084,75	47300,5329	7,4859	7,5233	7,4859	7,4485	7,4859	27.12.2024
31.12.2024	692769,4396	354207,39	47300,5329	7,4884	7,5258	7,4884	7,451	7,4884	30.12.2024