

**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
02.01.2025	693307,9774	354482,74	47300,5329	7,4943	7,5318	7,4943	7,4568	7,4943	31.12.2024
03.01.2025	692741,0605	354192,88	47300,5329	7,4881	7,5255	7,4881	7,4507	7,4881	02.01.2025
06.01.2025	687188,1853	351353,74	47300,5329	7,4281	7,4652	7,4281	7,391	7,4281	03.01.2025
07.01.2025	697139,4288	356441,73	47300,5329	7,5357	7,5734	7,5357	7,498	7,5357	06.01.2025
08.01.2025	700082,464	357946,48	47300,5329	7,5675	7,6053	7,5675	7,5297	7,5675	07.01.2025
09.01.2025	693868,2053	354769,18	47300,5329	7,5003	7,5378	7,5003	7,4628	7,5003	08.01.2025
10.01.2025	690960,5706	353282,53	47300,5329	7,4689	7,5062	7,4689	7,4316	7,4689	09.01.2025
13.01.2025	691042,9893	353324,67	47300,5329	7,4698	7,5071	7,4698	7,4325	7,4698	10.01.2025
14.01.2025	690473,0996	353033,29	47300,5329	7,4636	7,5009	7,4636	7,4263	7,4636	13.01.2025
15.01.2025	695600,0928	355654,68	47300,5329	7,519	7,5566	7,519	7,4814	7,519	14.01.2025
16.01.2025	703480,5426	359683,89	47300,5329	7,6042	7,6422	7,6042	7,5662	7,6042	15.01.2025
17.01.2025	701292,8685	358565,35	47300,5329	7,5806	7,6185	7,5806	7,5427	7,5806	16.01.2025
20.01.2025	707766,8223	361875,43	47300,5329	7,6506	7,6889	7,6506	7,6123	7,6506	17.01.2025
21.01.2025	711941,424	364009,87	47300,5329	7,6957	7,7342	7,6957	7,6572	7,6957	20.01.2025
22.01.2025	712569,2846	364330,89	47300,5329	7,7025	7,741	7,7025	7,664	7,7025	21.01.2025
23.01.2025	707926,1246	361956,88	47300,5329	7,6523	7,6906	7,6523	7,614	7,6523	22.01.2025
24.01.2025	712418,6661	364253,88	47300,5329	7,7008	7,7393	7,7008	7,6623	7,7008	23.01.2025
27.01.2025	715958,0339	366063,53	47300,5329	7,7391	7,7778	7,7391	7,7004	7,7391	24.01.2025
28.01.2025	718875,7215	367555,32	47300,5329	7,7706	7,8095	7,7706	7,7317	7,7706	27.01.2025
29.01.2025	722396,7631	369355,6	47300,5329	7,8087	7,8477	7,8087	7,7697	7,8087	28.01.2025
30.01.2025	719234,5381	367738,78	47300,5329	7,7745	7,8134	7,7745	7,7356	7,7745	29.01.2025
31.01.2025	723337,3414	369836,51	47300,5329	7,8189	7,858	7,8189	7,7798	7,8189	30.01.2025