

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 включително	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
03.02.2025	719785.9257	368020.7	47300.5329	7.7805	7.8194	7.7805	7.7416	7.7805	31.01.2025
04.02.2025	711413.1348	363739.76	47300.5329	7.69	7.7285	7.69	7.6516	7.69	03.02.2025
05.02.2025	713929.7208	365026.47	47300.5329	7.7172	7.7558	7.7172	7.6786	7.7172	04.02.2025
06.02.2025	714895.7639	365520.4	47300.5329	7.7276	7.7662	7.7276	7.689	7.7276	05.02.2025
07.02.2025	726424.6386	371415.02	47300.5329	7.8522	7.8915	7.8522	7.8129	7.8522	06.02.2025
10.02.2025	724012.6895	370181.81	47300.5329	7.8262	7.8653	7.8262	7.7871	7.8262	07.02.2025
11.02.2025	725324.6211	370852.59	47300.5329	7.8403	7.8795	7.8403	7.8011	7.8403	10.02.2025
12.02.2025	722590.5077	369454.66	47300.5329	7.8108	7.8499	7.8108	7.7717	7.8108	11.02.2025
13.02.2025	725532.5649	370958.91	47300.5329	7.8426	7.8818	7.8426	7.8034	7.8426	12.02.2025
14.02.2025	738985.8198	377837.45	47300.5329	7.988	8.0279	7.988	7.9481	7.988	13.02.2025
17.02.2025	734566.8762	375578.08	47300.5329	7.9403	7.98	7.9403	7.9006	7.9403	14.02.2025
18.02.2025	742504.1624	379636.35	47300.5329	8.026	8.0661	8.026	7.9859	8.026	17.02.2025
19.02.2025	744292.7298	380550.83	47300.5329	8.0454	8.0856	8.0454	8.0052	8.0454	18.02.2025
20.02.2025	736411.1065	376521.02	47300.5329	7.9602	8	7.9602	7.9204	7.9602	19.02.2025
21.02.2025	735252.8836	375928.83	47300.5329	7.9477	7.9874	7.9477	7.908	7.9477	20.02.2025
24.02.2025	735727.0354	376171.26	47300.5329	7.9528	7.9926	7.9528	7.913	7.9528	21.02.2025
25.02.2025	739105.1841	377898.48	47300.5329	7.9893	8.0292	7.9893	7.9494	7.9893	24.02.2025
26.02.2025	742000.2428	379378.7	47300.5329	8.0206	8.0607	8.0206	7.9805	8.0206	25.02.2025
27.02.2025	745653.1465	381246.4	47300.5329	8.0601	8.1004	8.0601	8.0198	8.0601	26.02.2025
28.02.2025	744449.6656	380631.07	47300.5329	8.0471	8.0873	8.0471	8.0069	8.0471	27.02.2025