

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	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 12	Дата, за която са валидни определените
04.03.2025	742639.8579	379705.73	47300.5329	8.0275	8.0676	8.0275	7.9874	8.0275	28.02.2025
05.03.2025	752000.0691	384491.53	47300.5329	8.1287	8.1693	8.1287	8.0881	8.1287	04.03.2025
06.03.2025	789454.6048	403641.73	47300.5329	8.5336	8.5763	8.5336	8.4909	8.5336	05.03.2025
07.03.2025	796923.0394	407460.28	47300.5329	8.6143	8.6574	8.6143	8.5712	8.6143	06.03.2025
10.03.2025	793816.7707	405872.07	47300.5329	8.5807	8.6236	8.5807	8.5378	8.5807	07.03.2025
11.03.2025	789738.7869	403787.03	47300.5329	8.5366	8.5793	8.5366	8.4939	8.5366	10.03.2025
12.03.2025	783615.5721	400656.28	47300.5329	8.4704	8.5128	8.4704	8.428	8.4704	11.03.2025
13.03.2025	780705.2188	399168.24	47300.5329	8.439	8.4812	8.439	8.3968	8.439	12.03.2025
14.03.2025	778613.6542	398098.84	47300.5329	8.4164	8.4585	8.4164	8.3743	8.4164	13.03.2025
17.03.2025	781081.8139	399360.79	47300.5329	8.4431	8.4853	8.4431	8.4009	8.4431	14.03.2025
18.03.2025	784319.0646	401015.97	47300.5329	8.478	8.5204	8.478	8.4356	8.478	17.03.2025
19.03.2025	788481.1686	403144.02	47300.5329	8.523	8.5656	8.523	8.4804	8.523	18.03.2025
20.03.2025	787331.4144	402556.16	47300.5329	8.5106	8.5532	8.5106	8.468	8.5106	19.03.2025
21.03.2025	782928.7824	400305.13	47300.5329	8.463	8.5053	8.463	8.4207	8.463	20.03.2025
24.03.2025	782557.1747	400115.13	47300.5329	8.459	8.5013	8.459	8.4167	8.459	21.03.2025
25.03.2025	778920.0154	398255.48	47300.5329	8.4197	8.4618	8.4197	8.3776	8.4197	24.03.2025
26.03.2025	781807.1335	399731.64	47300.5329	8.4509	8.4932	8.4509	8.4086	8.4509	25.03.2025
27.03.2025	778514.7675	398048.28	47300.5329	8.4153	8.4574	8.4153	8.3732	8.4153	26.03.2025
28.03.2025	778375.5515	397977.1	47300.5329	8.4138	8.4559	8.4138	8.3717	8.4138	27.03.2025
31.03.2025	772925.6899	395190.63	47300.5329	8.3549	8.3967	8.3549	8.3131	8.3549	28.03.2025