

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 долга 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 месеца	Дата, за която са валидни определените
01.04.2025	768069.8138	392707.86	47300.5329	8.3024	8.3439	8.3024	8.2609	8.3024	31.03.2025
02.04.2025	769448.8696	393412.96	47300.5329	8.3173	8.3589	8.3173	8.2757	8.3173	01.04.2025
03.04.2025	768420.6506	392887.24	47300.5329	8.3062	8.3477	8.3062	8.2647	8.3062	02.04.2025
04.04.2025	758573.4964	387852.47	47300.5329	8.1997	8.2407	8.1997	8.1587	8.1997	03.04.2025
07.04.2025	742396.7482	379581.43	47300.5329	8.0249	8.065	8.0249	7.9848	8.0249	04.04.2025
08.04.2025	733964.5392	375270.11	47300.5329	7.9337	7.9734	7.9337	7.894	7.9337	07.04.2025
09.04.2025	742864.9935	379820.84	47300.5329	8.0299	8.07	8.0299	7.9898	8.0299	08.04.2025
10.04.2025	733244.9112	374902.17	47300.5329	7.926	7.9656	7.926	7.8864	7.926	09.04.2025
11.04.2025	745007.0576	380916.06	47300.5329	8.0531	8.0934	8.0531	8.0128	8.0531	10.04.2025
14.04.2025	747049.1397	381960.16	47300.5329	8.0752	8.1156	8.0752	8.0348	8.0752	11.04.2025
15.04.2025	758364.1639	387745.44	47300.5329	8.1975	8.2385	8.1975	8.1565	8.1975	14.04.2025
16.04.2025	762640.332	389931.81	47300.5329	8.2437	8.2849	8.2437	8.2025	8.2437	15.04.2025
17.04.2025	764765.928	391018.61	47300.5329	8.2667	8.308	8.2667	8.2254	8.2667	16.04.2025
22.04.2025	762236.7073	389725.44	47300.5329	8.2393	8.2805	8.2393	8.1981	8.2393	17.04.2025
23.04.2025	767240.0725	392283.62	47300.5329	8.2934	8.3349	8.2934	8.2519	8.2934	22.04.2025
24.04.2025	778720.6186	398153.53	47300.5329	8.4175	8.4596	8.4175	8.3754	8.4175	23.04.2025
25.04.2025	785177.361	401454.81	47300.5329	8.4873	8.5297	8.4873	8.4449	8.4873	24.04.2025
28.04.2025	790321.3895	404084.91	47300.5329	8.5429	8.5856	8.5429	8.5002	8.5429	25.04.2025
29.04.2025	792512.6428	405205.28	47300.5329	8.5666	8.6094	8.5666	8.5238	8.5666	28.04.2025
30.04.2025	790711.5189	404284.38	47300.5329	8.5471	8.5898	8.5471	8.5044	8.5471	29.04.2025