

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
02.05.2025	788936.3881	403376.77	47300.5329	8.528	8.5706	8.528	8.4854	8.528	30.04.2025
05.05.2025	797559.9555	407785.93	47300.5329	8.6212	8.6643	8.6212	8.5781	8.6212	02.05.2025
07.05.2025	798842.2759	408441.57	47300.5329	8.635	8.6782	8.635	8.5918	8.635	05.05.2025
08.05.2025	795685.84	406827.71	47300.5329	8.6009	8.6439	8.6009	8.5579	8.6009	07.05.2025
09.05.2025	799921.718	408993.48	47300.5329	8.6467	8.6899	8.6467	8.6035	8.6467	08.05.2025
12.05.2025	803254.7848	410697.65	47300.5329	8.6827	8.7261	8.6827	8.6393	8.6827	09.05.2025
13.05.2025	815125.871	416767.24	47300.5329	8.811	8.8551	8.811	8.7669	8.811	12.05.2025
14.05.2025	817662.3283	418064.11	47300.5329	8.8385	8.8827	8.8385	8.7943	8.8385	13.05.2025
15.05.2025	812476.8557	415412.82	47300.5329	8.7824	8.8263	8.7824	8.7385	8.7824	14.05.2025
16.05.2025	812822.8616	415589.73	47300.5329	8.7862	8.8301	8.7862	8.7423	8.7862	15.05.2025
19.05.2025	810803.3302	414557.16	47300.5329	8.7643	8.8081	8.7643	8.7205	8.7643	16.05.2025
20.05.2025	813426.4503	415898.34	47300.5329	8.7927	8.8367	8.7927	8.7487	8.7927	19.05.2025
21.05.2025	820662.8844	419598.27	47300.5329	8.8709	8.9153	8.8709	8.8265	8.8709	20.05.2025
22.05.2025	822744.1222	420662.39	47300.5329	8.8934	8.9379	8.8934	8.8489	8.8934	21.05.2025
23.05.2025	820804.4083	419670.63	47300.5329	8.8724	8.9168	8.8724	8.828	8.8724	22.05.2025
27.05.2025	813465.1562	415918.13	47300.5329	8.7931	8.8371	8.7931	8.7491	8.7931	23.05.2025
28.05.2025	822926.7185	420755.75	47300.5329	8.8954	8.9399	8.8954	8.8509	8.8954	27.05.2025
29.05.2025	823237.6759	420914.74	47300.5329	8.8987	8.9432	8.8987	8.8542	8.8987	28.05.2025
30.05.2025	824681.411	421652.91	47300.5329	8.9143	8.9589	8.9143	8.8697	8.9143	29.05.2025