

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
02.06.2025	821399.5087	419974.9	47300.5329	8.8789	8.9233	8.8789	8.8345	8.8789	30.05.2025
03.06.2025	820792.908	419664.75	47300.5329	8.8723	8.9167	8.8723	8.8279	8.8723	02.06.2025
04.06.2025	819353.2411	418928.66	47300.5329	8.8567	8.901	8.8567	8.8124	8.8567	03.06.2025
05.06.2025	825306.1617	421972.34	47300.5329	8.9211	8.9657	8.9211	8.8765	8.9211	04.06.2025
06.06.2025	825077.8186	421855.59	47300.5329	8.9186	8.9632	8.9186	8.874	8.9186	05.06.2025
09.06.2025	822993.1776	420789.73	47300.5329	8.8961	8.9406	8.8961	8.8516	8.8961	06.06.2025
10.06.2025	824601.2611	421611.93	47300.5329	8.9135	8.9581	8.9135	8.8689	8.9135	09.06.2025
11.06.2025	824346.8662	421481.86	47300.5329	8.9107	8.9553	8.9107	8.8661	8.9107	10.06.2025
12.06.2025	823726.3401	421164.59	47300.5329	8.904	8.9485	8.904	8.8595	8.904	11.06.2025
13.06.2025	819140.0556	418819.66	47300.5329	8.8544	8.8987	8.8544	8.8101	8.8544	12.06.2025
16.06.2025	814565.0563	416480.5	47300.5329	8.805	8.849	8.805	8.761	8.805	13.06.2025
17.06.2025	817660.1377	418062.99	47300.5329	8.8384	8.8826	8.8384	8.7942	8.8384	16.06.2025
18.06.2025	813481.4287	415926.45	47300.5329	8.7933	8.8373	8.7933	8.7493	8.7933	17.06.2025
19.06.2025	812704.886	415529.41	47300.5329	8.7849	8.8288	8.7849	8.741	8.7849	18.06.2025
20.06.2025	807126.3894	412677.17	47300.5329	8.7246	8.7682	8.7246	8.681	8.7246	19.06.2025
23.06.2025	810408.9371	414355.51	47300.5329	8.7601	8.8039	8.7601	8.7163	8.7601	20.06.2025
24.06.2025	807662.6389	412951.35	47300.5329	8.7304	8.7741	8.7304	8.6867	8.7304	23.06.2025
25.06.2025	816674.7515	417559.17	47300.5329	8.8278	8.8719	8.8278	8.7837	8.8278	24.06.2025
26.06.2025	814025.9905	416204.88	47300.5329	8.7992	8.8432	8.7992	8.7552	8.7992	25.06.2025
27.06.2025	812751.3174	415553.15	47300.5329	8.7854	8.8293	8.7854	8.7415	8.7854	26.06.2025
30.06.2025	819447.5903	418976.9	47300.5329	8.8578	8.9021	8.8578	8.8135	8.8578	27.06.2025