

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове															
Наименование на управляващото дружество: АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД															
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ АСТРА ГЛОБАЛ ЕКУИТИ, РГ: 05-1654															
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR															
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност до 49 999,99 евро	Емисионна стойност до 49 999,99 евро в евро	Емисионна стойност над 50 000 евро	Емисионна стойност над 50 000 евро в евро	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01.08.2025	824 498.09		421 559.18	47 300.5329	8.9124		8.9570		8.9124		8.8678		8.9124		31.07.2025
04.08.2025	819 458.93		418 982.70	47 300.5329	8.8579		8.9022		8.8579		8.8136		8.8579		01.08.2025
05.08.2025	819 124.55		418 811.73	47 300.5329	8.8543		8.8986		8.8543		8.8100		8.8543		04.08.2025
06.08.2025	821 961.73		420 262.36	47 300.5329	8.8849		8.9293		8.8849		8.8405		8.8849		05.08.2025
07.08.2025	815 005.84		416 705.87	47 300.5329	8.8098		8.8538		8.8098		8.7658		8.8098		06.08.2025
08.08.2025	820 232.76		419 378.35	47 300.5329	8.8663		8.9106		8.8663		8.8220		8.8663		07.08.2025
11.08.2025	826 797.05		422 734.62	47 300.5329	8.9372		8.9819		8.9372		8.8925		8.9372		08.08.2025
12.08.2025	825 591.48		422 118.22	47 300.5329	8.9242		8.9688		8.9242		8.8796		8.9242		11.08.2025
13.08.2025	829 190.17		423 958.20	47 300.5329	8.9631		9.0079		8.9631		8.9183		8.9631		12.08.2025
14.08.2025	834 052.69		426 444.37	47 300.5329	9.0156		9.0607		9.0156		8.9705		9.0156		13.08.2025
15.08.2025	836 152.92		427 518.20	47 300.5329	9.0383		9.0835		9.0383		8.9931		9.0383		14.08.2025
18.08.2025	838 362.30		428 647.84	47 300.5329	9.0622		9.1075		9.0622		9.0169		9.0622		15.08.2025
19.08.2025	835 713.68		427 293.62	47 300.5329	9.0336		9.0788		9.0336		8.9884		9.0336		18.08.2025
20.08.2025	840 180.87		429 577.66	47 300.5329	9.0819		9.1273		9.0819		9.0365		9.0819		19.08.2025
21.08.2025	838 252.50		428 591.70	47 300.5329	9.0610		9.1063		9.0610		9.0157		9.0610		20.08.2025
22.08.2025	837 400.17		428 155.91	47 300.5329	9.0518		9.0971		9.0518		9.0065		9.0518		21.08.2025
25.08.2025	842 392.68		430 708.54	47 300.5329	9.1058		9.1513		9.1058		9.0603		9.1058		22.08.2025
26.08.2025	838 155.93		428 542.32	47 300.5329	9.0600		9.1053		9.0600		9.0147		9.0600		25.08.2025
27.08.2025	834 113.38		426 475.40	47 300.5329	9.0163		9.0614		9.0163		8.9712		9.0163		26.08.2025
28.08.2025	829 518.35		424 126.00	47 300.5329	8.9666		9.0114		8.9666		8.9218		8.9666		27.08.2025
29.08.2025	827 135.10		422 907.4600	47 300.5329	8.9409		8.9856		8.9409		8.8962		8.9409		28.08.2025