

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност до 49 999,99 евро	Емисионна стойност до 49 999,99 евро в лв.	Емисионна стойност над 50 000 евро	Емисионна стойност над 50 000 евро в лв.	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията по	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията по	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията	Дата, за която са валидните определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
02.02.2026	452 736.80	885 476.22		47 300.5329	9.5715	18.7202	9.6194	18.8139	9.5715	18.7202	9.5236	18.6265	9.5715	18.7202	30.01.2026
03.02.2026	457 509.48	894 810.77		47 300.5329	9.6724	18.9176	9.7208	19.0122	9.6724	18.9176	9.6240	18.8229	9.6724	18.9176	02.02.2026
04.02.2026	454 746.28	889 406.42		47 300.5329	9.6140	18.8033	9.6621	18.8974	9.6140	18.8033	9.5659	18.7093	9.6140	18.8033	03.02.2026
05.02.2026	459 143.89	898 007.39		47 300.5329	9.7069	18.9850	9.7554	19.0799	9.7069	18.9850	9.6584	18.8902	9.7069	18.9850	04.02.2026
06.02.2026	456 635.73	893 101.86		47 300.5329	9.6539	18.8814	9.7022	18.9759	9.6539	18.8814	9.6056	18.7869	9.6539	18.8814	05.02.2026
09.02.2026	458 639.12	897 020.15		47 300.5329	9.6963	18.9643	9.7448	19.0592	9.6963	18.9643	9.6478	18.8695	9.6963	18.9643	06.02.2026
10.02.2026	459 498.94	898 701.81		47 300.5329	9.7145	18.9999	9.7631	19.0950	9.7145	18.9999	9.6659	18.9049	9.7145	18.9999	09.02.2026
11.02.2026	463 437.55	906 405.06		47 300.5329	9.7977	19.1626	9.8467	19.2585	9.7977	19.1626	9.7487	19.0668	9.7977	19.1626	10.02.2026
12.02.2026	459 166.12	898 050.87		47 300.5329	9.7074	18.9860	9.7559	19.0809	9.7074	18.9860	9.6589	18.8912	9.7074	18.9860	11.02.2026
13.02.2026	458 404.09	896 560.47		47 300.5329	9.6913	18.9545	9.7398	19.0494	9.6913	18.9545	9.6428	18.8597	9.6913	18.9545	12.02.2026
16.02.2026	459 976.23	899 635.31		47 300.5329	9.7245	19.0195	9.7731	19.1145	9.7245	19.0195	9.6759	18.9244	9.7245	19.0195	13.02.2026
17.02.2026	458 611.64	896 966.40		47 300.5329	9.6957	18.9631	9.7442	19.0580	9.6957	18.9631	9.6472	18.8683	9.6957	18.9631	16.02.2026
18.02.2026	463 176.42	905 894.34		47 300.5329	9.7922	19.1519	9.8412	19.2477	9.7922	19.1519	9.7432	19.0560	9.7922	19.1519	17.02.2026
19.02.2026	463 010.17	905 569.18		47 300.5329	9.7887	19.1450	9.8376	19.2407	9.7887	19.1450	9.7398	19.0494	9.7887	19.1450	18.02.2026
20.02.2026	460 893.62	901 429.57		47 300.5329	9.7439	19.0574	9.7926	19.1527	9.7439	19.0574	9.6952	18.9622	9.7439	19.0574	19.02.2026
23.02.2026	460 746.76	901 142.34		47 300.5329	9.7408	19.0513	9.7895	19.1466	9.7408	19.0513	9.6921	18.9561	9.7408	19.0513	20.02.2026
24.02.2026	454 745.37	889 404.64		47 300.5329	9.6140	18.8033	9.6621	18.8974	9.6140	18.8033	9.5659	18.7093	9.6140	18.8033	23.02.2026
25.02.2026	458 394.26	896 541.25		47 300.5329	9.6911	18.9541	9.7396	19.0490	9.6911	18.9541	9.6426	18.8593	9.6911	18.9541	24.02.2026
26.02.2026	459 357.21	898 424.61		47 300.5329	9.7115	18.9940	9.7601	19.0891	9.7115	18.9940	9.6629	18.8990	9.7115	18.9940	25.02.2026
27.02.2026	461 664.04	902 936.38		47 300.5329	9.7602	19.0893	9.8090	19.1847	9.7602	19.0893	9.7114	18.9938	9.7602	19.0893	26.02.2026