

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 МЕНИДЖЪНТ 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 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
02.03.2026	459 771,16	899 234,23		47 300,5329	9,7202	19,0111	9,7688	19,1061	9,7202	19,0111	9,6716	18,9160	9,7202	19,0111	27.02.2026
04.03.2026	451 294,08	882 654,50		47 300,5329	9,5410	18,6606	9,5887	18,7539	9,5410	18,6606	9,4933	18,5673	9,5410	18,6606	02.03.2026
05.03.2026	445 855,06	872 016,70		47 300,5329	9,4260	18,4357	9,4731	18,5278	9,4260	18,4357	9,3789	18,3435	9,4260	18,4357	04.03.2026
06.03.2026	443 081,43	866 591,95		47 300,5329	9,3674	18,3210	9,4142	18,4126	9,3674	18,3210	9,3206	18,2295	9,3674	18,3210	05.03.2026
09.03.2026	439 697,95	859 974,44		47 300,5329	9,2958	18,1810	9,3423	18,2720	9,2958	18,1810	9,2493	18,0901	9,2958	18,1810	06.03.2026
10.03.2026	436 720,07	854 150,21		47 300,5329	9,2329	18,0580	9,2791	18,1483	9,2329	18,0580	9,1867	17,9676	9,2329	18,0580	09.03.2026
11.03.2026	441 666,19	863 823,98		47 300,5329	9,3374	18,2624	9,3841	18,3537	9,3374	18,2624	9,2907	18,1710	9,3374	18,2624	10.03.2026
12.03.2026	440 709,92	861 953,68		47 300,5329	9,3172	18,2229	9,3638	18,3140	9,3172	18,2229	9,2706	18,1317	9,3172	18,2229	11.03.2026
13.03.2026	440 784,98	862 100,49		47 300,5329	9,3188	18,2260	9,3654	18,3171	9,3188	18,2260	9,2722	18,1348	9,3188	18,2260	12.03.2026
16.03.2026	439 486,15	859 560,20		47 300,5329	9,2914	18,1724	9,3379	18,2633	9,2914	18,1724	9,2449	18,0815	9,2914	18,1724	13.03.2026
17.03.2026	438 756,13	858 132,40		47 300,5329	9,2759	18,1421	9,3223	18,2328	9,2759	18,1421	9,2295	18,0513	9,2759	18,1421	16.03.2026
18.03.2026	440 764,70	862 060,82		47 300,5329	9,3184	18,2252	9,3650	18,3163	9,3184	18,2252	9,2718	18,1341	9,3184	18,2252	17.03.2026
19.03.2026	438 049,93	856 751,19		47 300,5329	9,2610	18,1129	9,3073	18,2035	9,2610	18,1129	9,2147	18,0224	9,2610	18,1129	18.03.2026
20.03.2026	430 406,97	841 802,86		47 300,5329	9,0994	17,7969	9,1449	17,8859	9,0994	17,7969	9,0539	17,7079	9,0994	17,7969	19.03.2026
23.03.2026	426 702,50	834 557,55		47 300,5329	9,0211	17,6437	9,0662	17,7319	9,0211	17,6437	8,9760	17,5555	9,0211	17,6437	20.03.2026
24.03.2026	428 472,19	838 018,76		47 300,5329	9,0585	17,7169	9,1038	17,8055	9,0585	17,7169	9,0132	17,6283	9,0585	17,7169	23.03.2026
25.03.2026	426 770,91	834 691,35		47 300,5329	9,0225	17,6465	9,0676	17,7347	9,0225	17,6465	8,9774	17,5583	9,0225	17,6465	24.03.2026
26.03.2026	428 375,61	837 829,87		47 300,5329	9,0565	17,7130	9,1018	17,8016	9,0565	17,7130	9,0112	17,6244	9,0565	17,7130	25.03.2026
27.03.2026	428 840,63	838 739,37		47 300,5329	9,0663	17,7321	9,1116	17,8207	9,0663	17,7321	9,0210	17,6435	9,0663	17,7321	26.03.2026
30.03.2026	426 557,25	834 273,47		47 300,5329	9,0180	17,6377	9,0631	17,7259	9,0180	17,6377	8,9729	17,5495	9,0180	17,6377	27.03.2026
31.03.2026	427 986,79	837 069,40		47 300,5329	9,0482	17,6967	9,0934	17,7851	9,0482	17,6967	9,0030	17,6083	9,0482	17,6967	30.03.2026