

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
01.04.2026	428 961.32	838 975.42		47 300.5329	9.0688	17.7370	9.1141	17.8256	9.0688	17.7370	9.0235	17.6484	9.0688	17.7370	31.03.2026
02.04.2026	433 720.08	848 282.74		47 300.5329	9.1695	17.9340	9.2153	18.0236	9.1695	17.9340	9.1237	17.8444	9.1695	17.9340	01.04.2026
03.04.2026	432 092.98	845 100.41		47 300.5329	9.1351	17.8667	9.1808	17.9561	9.1351	17.8667	9.0894	17.7773	9.1351	17.8667	02.04.2026
06.04.2026	432 072.65	845 060.65		47 300.5329	9.1346	17.8657	9.1803	17.9551	9.1346	17.8657	9.0889	17.7763	9.1346	17.8657	03.04.2026
07.04.2026	432 011.65	844 941.35		47 300.5329	9.1333	17.8632	9.1790	17.9526	9.1333	17.8632	9.0876	17.7738	9.1333	17.8632	06.04.2026
08.04.2026	428 794.28	838 648.72		47 300.5329	9.0653	17.7302	9.1106	17.8188	9.0653	17.7302	9.0200	17.6416	9.0653	17.7302	07.04.2026
09.04.2026	438 204.84	857 054.17		47 300.5329	9.2643	18.1194	9.3106	18.2100	9.2643	18.1194	9.2180	18.0288	9.2643	18.1194	08.04.2026
14.04.2026	434 562.55	849 930.47		47 300.5329	9.1873	17.9688	9.2332	18.0586	9.1873	17.9688	9.1414	17.8790	9.1873	17.9688	09.04.2026
15.04.2026	438 269.86	857 181.34		47 300.5329	9.2656	18.1219	9.3119	18.2125	9.2656	18.1219	9.2193	18.0314	9.2656	18.1219	14.04.2026
16.04.2026	439 899.56	860 368.76		47 300.5329	9.3001	18.1894	9.3466	18.2804	9.3001	18.1894	9.2536	18.0985	9.3001	18.1894	15.04.2026
17.04.2026	440 881.65	862 289.56		47 300.5329	9.3209	18.2301	9.3675	18.3212	9.3209	18.2301	9.2743	18.1390	9.3209	18.2301	16.04.2026
20.04.2026	447 503.09	875 239.97		47 300.5329	9.4608	18.5037	9.5081	18.5962	9.4608	18.5037	9.4135	18.4112	9.4608	18.5037	17.04.2026
21.04.2026	443 781.30	867 960.78		47 300.5329	9.3822	18.3500	9.4291	18.4417	9.3822	18.3500	9.3353	18.2583	9.3822	18.3500	20.04.2026
22.04.2026	442 582.96	865 617.03		47 300.5329	9.3568	18.3003	9.4036	18.3918	9.3568	18.3003	9.3100	18.2088	9.3568	18.3003	21.04.2026
23.04.2026	441 585.60	863 666.36		47 300.5329	9.3357	18.2590	9.3824	18.3504	9.3357	18.2590	9.2890	18.1677	9.3357	18.2590	22.04.2026
24.04.2026	438 173.40	856 992.68		47 300.5329	9.2636	18.1180	9.3099	18.2086	9.2636	18.1180	9.2173	18.0275	9.2636	18.1180	23.04.2026
27.04.2026	438 376.17	857 389.26		47 300.5329	9.2679	18.1264	9.3142	18.2170	9.2679	18.1264	9.2216	18.0359	9.2679	18.1264	24.04.2026
28.04.2026	433 234.20	847 332.45		47 300.5329	9.1592	17.9138	9.2050	18.0034	9.1592	17.9138	9.1134	17.8243	9.1592	17.9138	27.04.2026
29.04.2026	431 873.02	844 670.21		47 300.5329	9.1304	17.8575	9.1761	17.9469	9.1304	17.8575	9.0847	17.7681	9.1304	17.8575	28.04.2026
30.04.2026	432 406.01	845 712.65		47 300.5329	9.1417	17.8796	9.1874	17.9690	9.1417	17.8796	9.0960	17.7902	9.1417	17.8796	29.04.2026