

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 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
04.05.2026	436 210,96	853 154,48		47 300,5329	9,2221	18,0369	9,2682	18,1270	9,2221	18,0369	9,1760	17,9467	9,2221	18,0369	30.04.2026
05.05.2026	435 283,39	851 340,31		47 300,5329	9,2025	17,9985	9,2485	18,0885	9,2025	17,9985	9,1565	17,9086	9,2025	17,9985	04.05.2026
07.05.2026	439 379,07	859 350,77		47 300,5329	9,2891	18,1679	9,3355	18,2587	9,2891	18,1679	9,2427	18,0771	9,2891	18,1679	05.05.2026
08.05.2026	443 405,51	867 225,80		47 300,5329	9,3742	18,3343	9,4211	18,4261	9,3742	18,3343	9,3273	18,2426	9,3742	18,3343	07.05.2026
11.05.2026	441 453,56	863 408,12		47 300,5329	9,3330	18,2538	9,3797	18,3451	9,3330	18,2538	9,2863	18,1624	9,3330	18,2538	08.05.2026
12.05.2026	441 197,18	862 906,68		47 300,5329	9,3275	18,2430	9,3741	18,3341	9,3275	18,2430	9,2809	18,1519	9,3275	18,2430	11.05.2026
13.05.2026	440 240,20	861 034,99		47 300,5329	9,3073	18,2035	9,3538	18,2944	9,3073	18,2035	9,2608	18,1126	9,3073	18,2035	12.05.2026
14.05.2026	443 476,64	867 364,92		47 300,5329	9,3757	18,3373	9,4226	18,4290	9,3757	18,3373	9,3288	18,2455	9,3757	18,3373	13.05.2026
15.05.2026	447 640,83	875 509,36		47 300,5329	9,4638	18,5096	9,5111	18,6021	9,4638	18,5096	9,4165	18,4171	9,4638	18,5096	14.05.2026
18.05.2026	445 487,37	871 297,56		47 300,5329	9,4182	18,4204	9,4653	18,5125	9,4182	18,4204	9,3711	18,3263	9,4182	18,4204	15.05.2026
19.05.2026	447 108,40	874 468,02		47 300,5329	9,4525	18,4875	9,4998	18,5800	9,4525	18,4875	9,4052	18,3950	9,4525	18,4875	18.05.2026
20.05.2026	450 709,94	881 512,02		47 300,5329	9,5286	18,6363	9,5762	18,7294	9,5286	18,6363	9,4810	18,5432	9,5286	18,6363	19.05.2026
21.05.2026	454 104,62	888 151,44		47 300,5329	9,6004	18,7768	9,6484	18,8706	9,6004	18,7768	9,5524	18,6829	9,6004	18,7768	20.05.2026
22.05.2026	456 662,67	893 154,55		47 300,5329	9,6545	18,8826	9,7028	18,9770	9,6545	18,8826	9,6062	18,7881	9,6545	18,8826	21.05.2026
26.05.2026	458 714,95	897 168,46		47 300,5329	9,6979	18,9674	9,7464	19,0623	9,6979	18,9674	9,6494	18,8726	9,6979	18,9674	22.05.2026
27.05.2026	462 184,50	903 954,31		47 300,5329	9,7712	19,1108	9,8201	19,2064	9,7712	19,1108	9,7223	19,0152	9,7712	19,1108	26.05.2026
28.05.2026	465 472,58	910 385,24		47 300,5329	9,8407	19,2467	9,8899	19,3430	9,8407	19,2467	9,7915	19,1505	9,8407	19,2467	27.05.2026
29.05.2026	465 753,55	910 934,77		47 300,5329	9,8467	19,2585	9,8959	19,3547	9,8467	19,2585	9,7975	19,1622	9,8467	19,2585	28.05.2026