

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 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
01.06.2026	465 016.60	909 493.42		47 300.5329	9.8311	19.2280	9.8803	19.3242	9.8311	19.2280	9.7819	19.1317	9.8311	19.2280	29.05.2026
02.06.2026	465 284.93	910 018.22		47 300.5329	9.8368	19.2391	9.8860	19.3353	9.8368	19.2391	9.7876	19.1429	9.8368	19.2391	01.06.2026
03.06.2026	464 267.48	908 028.27		47 300.5329	9.8153	19.1971	9.8644	19.2931	9.8153	19.1971	9.7662	19.1010	9.8153	19.1971	02.06.2026
04.06.2026	462 173.78	903 933.34		47 300.5329	9.7710	19.1104	9.8199	19.2061	9.7710	19.1104	9.7221	19.0148	9.7710	19.1104	03.06.2026
05.06.2026	464 980.17	909 422.17		47 300.5329	9.8303	19.2264	9.8795	19.3226	9.8303	19.2264	9.7811	19.1302	9.8303	19.2264	04.06.2026
08.06.2026	464 442.14	908 369.87		47 300.5329	9.8190	19.2043	9.8681	19.3003	9.8190	19.2043	9.7699	19.1083	9.8190	19.2043	05.06.2026
09.06.2026	460 711.05	901 072.49		47 300.5329	9.7401	19.0500	9.7888	19.1452	9.7401	19.0500	9.6914	18.9547	9.7401	19.0500	08.06.2026
10.06.2026	458 818.51	897 371.01		47 300.5329	9.7001	18.9717	9.7486	19.0666	9.7001	18.9717	9.6516	18.8769	9.7001	18.9717	09.06.2026
11.06.2026	456 861.67	893 543.76		47 300.5329	9.6587	18.8908	9.7070	18.9852	9.6587	18.8908	9.6104	18.7963	9.6587	18.8908	10.06.2026
12.06.2026	456 661.21	893 151.69		47 300.5329	9.6545	18.8826	9.7028	18.9770	9.6545	18.8826	9.6062	18.7881	9.6545	18.8826	11.06.2026
15.06.2026	461 511.73	902 638.49		47 300.5329	9.7570	19.0830	9.8058	19.1785	9.7570	19.0830	9.7082	18.9876	9.7570	19.0830	12.06.2026
16.06.2026	463 895.85	907 301.42		47 300.5329	9.8074	19.1816	9.8564	19.2774	9.8074	19.1816	9.7584	19.0858	9.8074	19.1816	15.06.2026
17.06.2026	463 269.30	906 076.00		47 300.5329	9.7942	19.1558	9.8432	19.2516	9.7942	19.1558	9.7452	19.0600	9.7942	19.1558	16.06.2026
18.06.2026	462 919.05	905 390.97		47 300.5329	9.7868	19.1413	9.8357	19.2370	9.7868	19.1413	9.7379	19.0457	9.7868	19.1413	17.06.2026
19.06.2026	460 855.67	901 355.35		47 300.5329	9.7431	19.0558	9.7918	19.1511	9.7431	19.0558	9.6944	18.9606	9.7431	19.0558	18.06.2026
22.06.2026	459 928.60	899 542.15		47 300.5329	9.7235	19.0175	9.7721	19.1126	9.7235	19.0175	9.6749	18.9225	9.7235	19.0175	19.06.2026
23.06.2026	460 024.21	899 729.15		47 300.5329	9.7256	19.0216	9.7742	19.1167	9.7256	19.0216	9.6770	18.9266	9.7256	19.0216	22.06.2026
24.06.2026	460 253.87	900 178.33		47 300.5329	9.7304	19.0310	9.7791	19.1263	9.7304	19.0310	9.6817	18.9358	9.7304	19.0310	23.06.2026
25.06.2026	462 972.91	905 496.31		47 300.5329	9.7879	19.1435	9.8368	19.2391	9.7879	19.1435	9.7390	19.0478	9.7879	19.1435	24.06.2026
26.06.2026	469 284.90	917 841.49		47 300.5329	9.9213	19.4044	9.9709	19.5014	9.9213	19.4044	9.8717	19.3074	9.9213	19.4044	25.06.2026
29.06.2026	469 310.45	917 891.46		47 300.5329	9.9219	19.4055	9.9715	19.5026	9.9219	19.4055	9.8723	19.3085	9.9219	19.4055	26.06.2026
30.06.2026	468 202.74	915 724.96		47 300.5329	9.8985	19.3598	9.9480	19.4566	9.8985	19.3598	9.8490	19.2630	9.8985	19.3598	29.06.2026