

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 лв.	Нетна стойност на активите в евро	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 евро	Емисионна стойност до 49 999,99 евро	Емисионна стойност до 49 999,99 евро в евро	Емисионна стойност над 50 000 евро	Емисионна стойност над 50 000 евро в евро	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 валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03.08.2026	921 498.54	471 154.72		47 300.5329	19.4818	9.9609	19.5792	10.0107	19.4818	9.9609	19.3844	9.9111	19.4818	9.9609	31.07.2026
04.08.2026	929 550.73	475 271.74		47 300.5329	19.6520	10.0479	19.7502	10.0981	19.6520	10.0479	19.5538	9.9977	19.6520	10.0479	03.08.2026
05.08.2026	929 807.16	475 402.85		47 300.5329	19.6575	10.0507	19.7558	10.1010	19.6575	10.0507	19.5591	10.0004	19.6575	10.0507	04.08.2026
06.08.2026	931 932.26	476 489.40		47 300.5329	19.7024	10.0737	19.8010	10.1241	19.7024	10.0737	19.6039	10.0233	19.7024	10.0737	05.08.2026
07.08.2026	932 737.11	476 900.91		47 300.5329	19.7195	10.0824	19.8180	10.1328	19.7195	10.0824	19.6209	10.0320	19.7195	10.0824	06.08.2026
10.08.2026	934 948.49	478 031.57		47 300.5329	19.7662	10.1063	19.8650	10.1568	19.7662	10.1063	19.6674	10.0558	19.7662	10.1063	07.08.2026
11.08.2026	935 645.35	478 387.87		47 300.5329	19.7809	10.1138	19.8798	10.1644	19.7809	10.1138	19.6819	10.0632	19.7809	10.1138	10.08.2026
12.08.2026	932 740.22	476 902.50		47 300.5329	19.7195	10.0824	19.8180	10.1328	19.7195	10.0824	19.6209	10.0320	19.7195	10.0824	11.08.2026
13.08.2026	930 159.46	475 582.98		47 300.5329	19.6649	10.0545	19.7633	10.1048	19.6649	10.0545	19.5665	10.0042	19.6649	10.0545	12.08.2026
14.08.2026	928 068.70	474 513.99		47 300.5329	19.6207	10.0319	19.7189	10.0821	19.6207	10.0319	19.5225	9.9817	19.6207	10.0319	13.08.2026
17.08.2026	928 215.33	474 588.96		47 300.5329	19.6238	10.0335	19.7220	10.0837	19.6238	10.0335	19.5256	9.9833	19.6238	10.0335	14.08.2026
18.08.2026	925 990.53	473 451.44		47 300.5329	19.5767	10.0094	19.6745	10.0594	19.5767	10.0094	19.4789	9.9594	19.5767	10.0094	17.08.2026
19.08.2026	926 098.32	473 506.55		47 300.5329	19.5790	10.0106	19.6770	10.0607	19.5790	10.0106	19.4810	9.9605	19.5790	10.0106	18.08.2026
20.08.2026	929 957.25	475 479.59		47 300.5329	19.6606	10.0523	19.7590	10.1026	19.6606	10.0523	19.5622	10.0020	19.6606	10.0523	19.08.2026
21.08.2026	926 653.26	473 790.29		47 300.5329	19.5908	10.0166	19.6888	10.0667	19.5908	10.0166	19.4928	9.9665	19.5908	10.0166	20.08.2026
24.08.2026	928 009.14	474 483.54		47 300.5329	19.6195	10.0313	19.7177	10.0815	19.6195	10.0313	19.5213	9.9811	19.6195	10.0313	21.08.2026
25.08.2026	933 695.64	477 391.00		47 300.5329	19.7396	10.0927	19.8384	10.1432	19.7396	10.0927	19.6408	10.0422	19.7396	10.0927	24.08.2026
26.08.2026	934 596.81	477 851.76		47 300.5329	19.7588	10.1025	19.8575	10.1530	19.7588	10.1025	19.6600	10.0520	19.7588	10.1025	25.08.2026
27.08.2026	927 427.91	474 186.36		47 300.5329	19.6072	10.0250	19.7052	10.0751	19.6072	10.0250	19.5092	9.9749	19.6072	10.0250	26.08.2026
28.08.2026	936 434.35	478 791.28		47 300.5329	19.7975	10.1223	19.8965	10.1729	19.7975	10.1223	19.6985	10.0717	19.7975	10.1223	27.08.2026
31.08.2026	934 803.09	477 957.23		47 300.5329	19.7631	10.1047	19.8618	10.1552	19.7631	10.1047	19.6643	10.0542	19.7631	10.1047	28.08.2026