

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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност до 49 999,99 евро	Емисионна стойност над 50 000 евро	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до	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
01.09.2026	477 944.50		47 300.5329	10.1044	10.1549	10.1044	10.0539	10.1044	31.08.2026
02.09.2026	474 834.28		47 300.5329	10.0387	10.0889	10.0387	9.9885	10.0387	01.09.2026
03.09.2026	473 929.70		47 300.5329	10.0195	10.0696	10.0195	9.9694	10.0195	02.09.2026
04.09.2026	475 268.54		47 300.5329	10.0478	10.0980	10.0478	9.9976	10.0478	03.09.2026
08.09.2026	476 452.32		47 300.5329	10.0729	10.1233	10.0729	10.0225	10.0729	04.09.2026
09.09.2026	477 375.16		47 300.5329	10.0924	10.1429	10.0924	10.0419	10.0924	08.09.2026
10.09.2026	476 281.32		47 300.5329	10.0693	10.1196	10.0693	10.0190	10.0693	09.09.2026
11.09.2026	474 183.22		47 300.5329	10.0249	10.0750	10.0249	9.9748	10.0249	10.09.2026
14.09.2026	472 626.84		47 300.5329	9.9920	10.0420	9.9920	9.9420	9.9920	11.09.2026
15.09.2026	473 565.19		47 300.5329	10.0118	10.0619	10.0118	9.9617	10.0118	14.09.2026
16.09.2026	472 434.60		47 300.5329	9.9879	10.0378	9.9879	9.9380	9.9879	15.09.2026
17.09.2026	472 712.50		47 300.5329	9.9938	10.0438	9.9938	9.9438	9.9938	16.09.2026
18.09.2026	474 501.04		47 300.5329	10.0316	10.0818	10.0316	9.9814	10.0316	17.09.2026
21.09.2026	469 138.48		47 300.5329	9.9182	9.9678	9.9182	9.8686	9.9182	18.09.2026
23.09.2026	470 222.92		47 300.5329	9.9412	9.9909	9.9412	9.8915	9.9412	21.09.2026
24.09.2026	470 295.67		47 300.5329	9.9427	9.9924	9.9427	9.8930	9.9427	23.09.2026
25.09.2026	466 504.34		47 300.5329	9.8626	9.9119	9.8626	9.8133	9.8626	24.09.2026
28.09.2026	467 384.12		47 300.5329	9.8812	9.9306	9.8812	9.8318	9.8812	25.09.2026
29.09.2026	468 030.65		47 300.5329	9.8948	9.9443	9.8948	9.8453	9.8948	28.09.2026
30.09.2026	467 314.80		47 300.5329	9.8797	9.9291	9.8797	9.8303	9.8797	29.09.2026