

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 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
01.07.2025	817 212.53		417 834.13	47 300.5329	8.8336		8.8778		8.8336		8.7894		8.8336		30.06.2025
02.07.2025	820 480.39		419 504.96	47 300.5329	8.8689		8.9132		8.8689		8.8246		8.8689		01.07.2025
03.07.2025	827 935.93		423 316.92	47 300.5329	8.9495		8.9942		8.9495		8.9048		8.9495		02.07.2025
04.07.2025	826 789.29		422 730.65	47 300.5329	8.9371		8.9818		8.9371		8.8924		8.9371		03.07.2025
07.07.2025	826 150.87		422 404.23	47 300.5329	8.9302		8.9749		8.9302		8.8855		8.9302		04.07.2025
08.07.2025	825 990.60		422 322.29	47 300.5329	8.9285		8.9731		8.9285		8.8839		8.9285		07.07.2025
09.07.2025	831 153.58		424 962.08	47 300.5329	8.9843		9.0292		8.9843		8.9394		8.9843		08.07.2025
10.07.2025	836 843.23		427 871.15	47 300.5329	9.0458		9.0910		9.0458		9.0006		9.0458		09.07.2025
11.07.2025	840 336.60		429 657.28	47 300.5329	9.0836		9.1290		9.0836		9.0382		9.0836		10.07.2025
14.07.2025	834 030.55		426 433.05	47 300.5329	9.0154		9.0605		9.0154		8.9703		9.0154		11.07.2025
15.07.2025	828 204.00		423 453.98	47 300.5329	8.9524		8.9972		8.9524		8.9076		8.9524		14.07.2025
16.07.2025	828 497.18		423 603.88	47 300.5329	8.9556		9.0004		8.9556		8.9108		8.9556		15.07.2025
17.07.2025	823 926.54		421 266.95	47 300.5329	8.9062		8.9507		8.9062		8.8617		8.9062		16.07.2025
18.07.2025	827 387.13		423 036.32	47 300.5329	8.9436		8.9883		8.9436		8.8989		8.9436		17.07.2025
21.07.2025	827 798.81		423 246.81	47 300.5329	8.9480		8.9927		8.9480		8.9033		8.9480		18.07.2025
22.07.2025	831 645.61		425 213.65	47 300.5329	8.9896		9.0345		8.9896		8.9447		8.9896		21.07.2025
23.07.2025	832 144.47		425 468.71	47 300.5329	8.9950		9.0400		8.9950		8.9500		8.9950		22.07.2025
24.07.2025	838 240.83		428 585.73	47 300.5329	9.0609		9.1062		9.0609		9.0156		9.0609		23.07.2025
25.07.2025	839 816.60		429 391.41	47 300.5329	9.0779		9.1233		9.0779		9.0325		9.0779		24.07.2025
28.07.2025	842 913.74		430 974.95	47 300.5329	9.1114		9.1570		9.1114		9.0658		9.1114		25.07.2025
29.07.2025	837 300.05		428 104.72	47 300.5329	9.0507		9.0960		9.0507		9.0054		9.0507		28.07.2025
30.07.2025	835 894.18		427 385.91	47 300.5329	9.0355		9.0807		9.0355		8.9903		9.0355		29.07.2025
31.07.2025	830 630.73		424 694.7500	47 300.5329	8.9786		9.0235		8.9786		8.9337		8.9786		30.07.2025