

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
1.9.2025	826 066.02		422 360.85	47 300.5329	8.9293		8.9739		8.9293		8.8847		8.9293		29.08.2025
2.9.2025	823 266.45		420 929.45	47 300.5329	8.8990		8.9435		8.8990		8.8545		8.8990		01.09.2025
3.9.2025	815 287.15		416 849.70	47 300.5329	8.8128		8.8569		8.8128		8.7687		8.8128		02.09.2025
4.9.2025	817 385.87		417 922.76	47 300.5329	8.8355		8.8797		8.8355		8.7913		8.8355		03.09.2025
5.9.2025	818 133.86		418 305.20	47 300.5329	8.8436		8.8878		8.8436		8.7994		8.8436		04.09.2025
9.9.2025	819 091.34		418 794.75	47 300.5329	8.8539		8.8982		8.8539		8.8096		8.8539		05.09.2025
10.9.2025	822 519.61		420 547.60	47 300.5329	8.8910		8.9355		8.8910		8.8465		8.8910		09.09.2025
11.9.2025	820 192.02		419 357.52	47 300.5329	8.8658		8.9101		8.8658		8.8215		8.8658		10.09.2025
12.9.2025	822 510.28		420 542.83	47 300.5329	8.8909		8.9354		8.8909		8.8464		8.8909		11.09.2025
15.9.2025	820 457.23		419 493.12	47 300.5329	8.8687		8.9130		8.8687		8.8244		8.8687		12.09.2025
16.9.2025	820 628.34		419 580.61	47 300.5329	8.8705		8.9149		8.8705		8.8261		8.8705		15.09.2025
17.9.2025	816 139.48		417 285.49	47 300.5329	8.8220		8.8661		8.8220		8.7779		8.8220		16.09.2025
18.9.2025	820 129.88		419 325.75	47 300.5329	8.8651		8.9094		8.8651		8.8208		8.8651		17.09.2025
19.9.2025	823 840.46		421 222.94	47 300.5329	8.9052		8.9497		8.9052		8.8607		8.9052		18.09.2025
23.9.2025	820 509.88		419 520.04	47 300.5329	8.8692		8.9135		8.8692		8.8249		8.8692		19.09.2025
24.9.2025	824 521.25		421 571.02	47 300.5329	8.9126		8.9572		8.9126		8.8680		8.9126		23.09.2025
25.9.2025	821 619.17		420 087.21	47 300.5329	8.8812		8.9256		8.8812		8.8368		8.8812		24.09.2025
26.9.2025	818 602.09		418 544.60	47 300.5329	8.8486		8.8928		8.8486		8.8044		8.8486		25.09.2025
29.9.2025	818 013.97		418 243.90	47 300.5329	8.8423		8.8865		8.8423		8.7981		8.8423		26.09.2025
30.9.2025	819 519.12		419 013.4700	47 300.5329	8.8585		8.9028		8.8585		8.8142		8.8585		29.09.2025