

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
03.11.2025	814 201.04		416 294.38	47 300.5329	8.8011		8.8451		8.8011		8.7571		8.8011		31.10.2025
04.11.2025	814 959.23		416 682.04	47 300.5329	8.8092		8.8532		8.8092		8.7652		8.8092		03.11.2025
05.11.2025	810 735.93		414 522.70	47 300.5329	8.7636		8.8074		8.7636		8.7198		8.7636		04.11.2025
06.11.2025	808 951.67		413 610.42	47 300.5329	8.7443		8.7880		8.7443		8.7006		8.7443		05.11.2025
07.11.2025	807 667.22		412 953.69	47 300.5329	8.7304		8.7741		8.7304		8.6867		8.7304		06.11.2025
10.11.2025	804 228.20		411 195.35	47 300.5329	8.6932		8.7367		8.6932		8.6497		8.6932		07.11.2025
11.11.2025	807 093.32		412 660.26	47 300.5329	8.7242		8.7678		8.7242		8.6806		8.7242		10.11.2025
12.11.2025	812 806.65		415 581.44	47 300.5329	8.7860		8.8299		8.7860		8.7421		8.7860		11.11.2025
13.11.2025	825 342.25		421 990.79	47 300.5329	8.9215		8.9661		8.9215		8.8769		8.9215		12.11.2025
14.11.2025	828 665.73		423 690.06	47 300.5329	8.9574		9.0022		8.9574		8.9126		8.9574		13.11.2025
17.11.2025	821 137.21		419 840.79	47 300.5329	8.8760		8.9204		8.8760		8.8316		8.8760		14.11.2025
18.11.2025	815 958.04		417 192.72	47 300.5329	8.8200		8.8641		8.8200		8.7759		8.8200		17.11.2025
19.11.2025	804 685.44		411 429.13	47 300.5329	8.6982		8.7417		8.6982		8.6547		8.6982		18.11.2025
20.11.2025	805 939.44		412 070.29	47 300.5329	8.7117		8.7553		8.7117		8.6681		8.7117		19.11.2025
21.11.2025	803 575.99		410 861.88	47 300.5329	8.6862		8.7296		8.6862		8.6428		8.6862		20.11.2025
24.11.2025	807 130.42		412 679.23	47 300.5329	8.7246		8.7682		8.7246		8.6810		8.7246		21.11.2025
25.11.2025	809 491.18		413 886.27	47 300.5329	8.7501		8.7939		8.7501		8.7063		8.7501		24.11.2025
26.11.2025	818 994.15		418 745.06	47 300.5329	8.8529		8.8972		8.8529		8.8086		8.8529		25.11.2025
27.11.2025	826 830.16		422 751.55	47 300.5329	8.9376		8.9823		8.9376		8.8929		8.9376		26.11.2025
28.11.2025	831 842.45		425 314.2900	47 300.5329	8.9917		9.0367		8.9917		8.9467		8.9917		27.11.2025