

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 лв.	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 лв.	Емисионна стойност до 49 999,99 евро	Емисионна стойност до 49 999,99 евро в лв.	Емисионна стойност над 50 000 евро	Емисионна стойност над 50 000 евро в лв.	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
01.12.2025	427 319.52	835 764.34		47 300.5329	9.0341	17.6692	9.0793	17.7576	9.0341	17.6692	8.9889	17.5808	9.0341	17.6692	28.11.2025
02.12.2025	426 119.23	833 416.77		47 300.5329	9.0088	17.6197	9.0538	17.7077	9.0088	17.6197	8.9638	17.5317	9.0088	17.6197	01.12.2025
03.12.2025	429 613.14	840 250.27		47 300.5329	9.0826	17.7640	9.1280	17.8528	9.0826	17.7640	9.0372	17.6752	9.0826	17.7640	02.12.2025
04.12.2025	428 997.96	839 047.08		47 300.5329	9.0696	17.7386	9.1149	17.8272	9.0696	17.7386	9.0243	17.6500	9.0696	17.7386	03.12.2025
05.12.2025	430 276.58	841 547.84		47 300.5329	9.0967	17.7916	9.1422	17.8806	9.0967	17.7916	9.0512	17.7026	9.0967	17.7916	04.12.2025
08.12.2025	432 344.08	845 591.52		47 300.5329	9.1404	17.8771	9.1861	17.9664	9.1404	17.8771	9.0947	17.7877	9.1404	17.8771	05.12.2025
09.12.2025	430 899.46	842 766.09		47 300.5329	9.1098	17.8172	9.1553	17.9062	9.1098	17.8172	9.0643	17.7282	9.1098	17.8172	08.12.2025
10.12.2025	433 946.33	848 725.25		47 300.5329	9.1742	17.9432	9.2201	18.0329	9.1742	17.9432	9.1283	17.8534	9.1742	17.9432	09.12.2025
11.12.2025	433 448.43	847 751.44		47 300.5329	9.1637	17.9226	9.2095	18.0122	9.1637	17.9226	9.1179	17.8331	9.1637	17.9226	10.12.2025
12.12.2025	434 143.40	849 110.69		47 300.5329	9.1784	17.9514	9.2243	18.0412	9.1784	17.9514	9.1325	17.8616	9.1784	17.9514	11.12.2025
15.12.2025	434 392.23	849 597.36		47 300.5329	9.1837	17.9618	9.2296	18.0515	9.1837	17.9618	9.1378	17.8720	9.1837	17.9618	12.12.2025
16.12.2025	435 610.26	851 979.61		47 300.5329	9.2094	18.0120	9.2554	18.1020	9.2094	18.0120	9.1634	17.9221	9.2094	18.0120	15.12.2025
17.12.2025	434 951.02	850 690.25		47 300.5329	9.1955	17.9848	9.2415	18.0748	9.1955	17.9848	9.1495	17.8949	9.1955	17.9848	16.12.2025
18.12.2025	433 819.21	848 476.63		47 300.5329	9.1716	17.9381	9.2175	18.0279	9.1716	17.9381	9.1257	17.8483	9.1716	17.9381	17.12.2025
19.12.2025	434 500.07	849 808.27		47 300.5329	9.1859	17.9661	9.2318	18.0558	9.1859	17.9661	9.1400	17.8763	9.1859	17.9661	18.12.2025
22.12.2025	435 331.47	851 434.35		47 300.5329	9.2035	18.0005	9.2495	18.0904	9.2035	18.0005	9.1575	17.9105	9.2035	18.0005	19.12.2025
30.12.2025	435 914.14	852 573.95		47 300.5329	9.2158	18.0245	9.2619	18.1147	9.2158	18.0245	9.1697	17.9344	9.2158	18.0245	29.12.2025