

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
06.01.2026	442 134.02	864 738.98		47 300.5329	9.3473	18.2817	9.3940	18.3731	9.3473	18.2817	9.3006	18.1904	9.3473	18.2817	05.01.2026
07.01.2026	446 726.73	873 721.54		47 300.5329	9.4444	18.4716	9.4916	18.5640	9.4444	18.4716	9.3972	18.3793	9.4444	18.4716	06.01.2026
08.01.2026	446 242.89	872 775.23		47 300.5329	9.4342	18.4517	9.4814	18.5440	9.4342	18.4517	9.3870	18.3594	9.4342	18.4517	07.01.2026
09.01.2026	448 308.36	876 814.94		47 300.5329	9.4779	18.5372	9.5253	18.6299	9.4779	18.5372	9.4305	18.4445	9.4779	18.5372	08.01.2026
12.01.2026	449 760.50	879 655.08		47 300.5329	9.5086	18.5972	9.5561	18.6901	9.5086	18.5972	9.4611	18.5043	9.5086	18.5972	09.01.2026
13.01.2026	452 842.75	885 683.44		47 300.5329	9.5737	18.7245	9.6216	18.8182	9.5737	18.7245	9.5258	18.6308	9.5737	18.7245	12.01.2026
14.01.2026	452 740.36	885 483.18		47 300.5329	9.5716	18.7204	9.6195	18.8141	9.5716	18.7204	9.5237	18.6267	9.5716	18.7204	13.01.2026
15.01.2026	454 240.68	888 417.55		47 300.5329	9.6033	18.7824	9.6513	18.8763	9.6033	18.7824	9.5553	18.6885	9.6033	18.7824	14.01.2026
16.01.2026	455 015.21	889 932.40		47 300.5329	9.6197	18.8145	9.6678	18.9086	9.6197	18.8145	9.5716	18.7204	9.6197	18.8145	15.01.2026
19.01.2026	453 840.91	887 635.67		47 300.5329	9.5948	18.7658	9.6428	18.8597	9.5948	18.7658	9.5468	18.6719	9.5948	18.7658	16.01.2026
20.01.2026	452 923.46	885 841.29		47 300.5329	9.5754	18.7279	9.6233	18.8215	9.5754	18.7279	9.5275	18.6342	9.5754	18.7279	19.01.2026
21.01.2026	449 585.42	879 312.65		47 300.5329	9.5049	18.5900	9.5524	18.6829	9.5049	18.5900	9.4574	18.4971	9.5049	18.5900	20.01.2026
22.01.2026	449 823.46	879 778.22		47 300.5329	9.5099	18.5997	9.5574	18.6926	9.5099	18.5997	9.4624	18.5068	9.5099	18.5997	21.01.2026
23.01.2026	456 085.05	892 024.82		47 300.5329	9.6423	18.8587	9.6905	18.9530	9.6423	18.8587	9.5941	18.7644	9.6423	18.8587	22.01.2026
26.01.2026	454 699.42	889 314.77		47 300.5329	9.6130	18.8014	9.6611	18.8955	9.6130	18.8014	9.5649	18.7073	9.6130	18.8014	23.01.2026
27.01.2026	457 318.32	894 436.89		47 300.5329	9.6684	18.9097	9.7167	19.0042	9.6684	18.9097	9.6201	18.8153	9.6684	18.9097	26.01.2026
28.01.2026	457 064.91	893 941.26		47 300.5329	9.6630	18.8992	9.7113	18.9937	9.6630	18.8992	9.6147	18.8047	9.6630	18.8992	27.01.2026
29.01.2026	455 214.64	890 322.45		47 300.5329	9.6239	18.8227	9.6720	18.9168	9.6239	18.8227	9.5758	18.7286	9.6239	18.8227	28.01.2026
30.01.2026	451 544.23	883 143.75		47 300.5329	9.5463	18.6709	9.5940	18.7642	9.5463	18.6709	9.4986	18.5776	9.5463	18.6709	29.01.2026