

| 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                                               |
| 01.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 918 139.36                       | 469 437.20                        |                                           | 47 300.5329             | 19.4108                                | 9.9246                                        | 19.5078                              | 9.9742                                      | 19.4108                            | 9.9246                                    | 19.3138                                               | 9.8750                                                | 19.4108                                            | 9.9246                                             | 30.06.2026                                       |
| 02.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 917 465.97                       | 469 092.90                        |                                           | 47 300.5329             | 19.3966                                | 9.9173                                        | 19.4936                              | 9.9669                                      | 19.3966                            | 9.9173                                    | 19.2995                                               | 9.8677                                                | 19.3966                                            | 9.9173                                             | 01.07.2026                                       |
| 03.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 927 305.22                       | 474 123.63                        |                                           | 47 300.5329             | 19.6045                                | 10.0236                                       | 19.7024                              | 10.0737                                     | 19.6045                            | 10.0236                                   | 19.5065                                               | 9.9735                                                | 19.6045                                            | 10.0236                                            | 02.07.2026                                       |
| 06.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 927 146.70                       | 474 042.58                        |                                           | 47 300.5329             | 19.6011                                | 10.0219                                       | 19.6991                              | 10.0720                                     | 19.6011                            | 10.0219                                   | 19.5031                                               | 9.9718                                                | 19.6011                                            | 10.0219                                            | 03.07.2026                                       |
| 07.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 923 456.93                       | 472 156.03                        |                                           | 47 300.5329             | 19.5231                                | 9.9820                                        | 19.6207                              | 10.0319                                     | 19.5231                            | 9.9820                                    | 19.4255                                               | 9.9321                                                | 19.5231                                            | 9.9820                                             | 06.07.2026                                       |
| 08.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 923 261.66                       | 472 056.19                        |                                           | 47 300.5329             | 19.5190                                | 9.9799                                        | 19.6166                              | 10.0298                                     | 19.5190                            | 9.9799                                    | 19.4214                                               | 9.9300                                                | 19.5190                                            | 9.9799                                             | 07.07.2026                                       |
| 09.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 912 056.10                       | 466 326.88                        |                                           | 47 300.5329             | 19.2821                                | 9.8588                                        | 19.3786                              | 9.9081                                      | 19.2821                            | 9.8588                                    | 19.1857                                               | 9.8095                                                | 19.2821                                            | 9.8588                                             | 08.07.2026                                       |
| 10.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 914 694.32                       | 467 675.78                        |                                           | 47 300.5329             | 19.3379                                | 9.8873                                        | 19.4345                              | 9.9367                                      | 19.3379                            | 9.8873                                    | 19.2413                                               | 9.8379                                                | 19.3379                                            | 9.8873                                             | 09.07.2026                                       |
| 13.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 915 375.34                       | 468 023.98                        |                                           | 47 300.5329             | 19.3524                                | 9.8947                                        | 19.4492                              | 9.9442                                      | 19.3524                            | 9.8947                                    | 19.2555                                               | 9.8452                                                | 19.3524                                            | 9.8947                                             | 10.07.2026                                       |
| 14.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 917 804.19                       | 469 265.83                        |                                           | 47 300.5329             | 19.4036                                | 9.9209                                        | 19.5006                              | 9.9705                                      | 19.4036                            | 9.9209                                    | 19.3066                                               | 9.8713                                                | 19.4036                                            | 9.9209                                             | 13.07.2026                                       |
| 15.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 917 151.16                       | 468 931.94                        |                                           | 47 300.5329             | 19.3899                                | 9.9139                                        | 19.4869                              | 9.9635                                      | 19.3899                            | 9.9139                                    | 19.2929                                               | 9.8643                                                | 19.3899                                            | 9.9139                                             | 14.07.2026                                       |
| 16.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 917 107.31                       | 468 909.52                        |                                           | 47 300.5329             | 19.3889                                | 9.9134                                        | 19.4859                              | 9.9630                                      | 19.3889                            | 9.9134                                    | 19.2919                                               | 9.8638                                                | 19.3889                                            | 9.9134                                             | 15.07.2026                                       |
| 17.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 915 584.07                       | 468 130.70                        |                                           | 47 300.5329             | 19.3567                                | 9.8969                                        | 19.4535                              | 9.9464                                      | 19.3567                            | 9.8969                                    | 19.2598                                               | 9.8474                                                | 19.3567                                            | 9.8969                                             | 16.07.2026                                       |
| 20.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 916 550.76                       | 468 624.96                        |                                           | 47 300.5329             | 19.3772                                | 9.9074                                        | 19.4740                              | 9.9569                                      | 19.3772                            | 9.9074                                    | 19.2804                                               | 9.8579                                                | 19.3772                                            | 9.9074                                             | 17.07.2026                                       |
| 21.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 912 420.53                       | 466 513.21                        |                                           | 47 300.5329             | 19.2898                                | 9.8627                                        | 19.3862                              | 9.9120                                      | 19.2898                            | 9.8627                                    | 19.1933                                               | 9.8134                                                | 19.2898                                            | 9.8627                                             | 20.07.2026                                       |
| 22.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 910 466.89                       | 465 514.33                        |                                           | 47 300.5329             | 19.2485                                | 9.8416                                        | 19.3447                              | 9.8908                                      | 19.2485                            | 9.8416                                    | 19.1523                                               | 9.7924                                                | 19.2485                                            | 9.8416                                             | 21.07.2026                                       |
| 23.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 909 063.06                       | 464 796.56                        |                                           | 47 300.5329             | 19.2190                                | 9.8265                                        | 19.3150                              | 9.8756                                      | 19.2190                            | 9.8265                                    | 19.1229                                               | 9.7774                                                | 19.2190                                            | 9.8265                                             | 22.07.2026                                       |
| 24.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 904 740.32                       | 462 586.38                        |                                           | 47 300.5329             | 19.1274                                | 9.7797                                        | 19.2231                              | 9.8286                                      | 19.1274                            | 9.7797                                    | 19.0318                                               | 9.7308                                                | 19.1274                                            | 9.7797                                             | 23.07.2026                                       |
| 27.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 909 627.72                       | 465 085.27                        |                                           | 47 300.5329             | 19.2309                                | 9.8326                                        | 19.3271                              | 9.8818                                      | 19.2309                            | 9.8326                                    | 19.1347                                               | 9.7834                                                | 19.2309                                            | 9.8326                                             | 24.07.2026                                       |
| 28.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 919 368.97                       | 470 065.89                        |                                           | 47 300.5329             | 19.4368                                | 9.9379                                        | 19.5340                              | 9.9876                                      | 19.4368                            | 9.9379                                    | 19.3396                                               | 9.8882                                                | 19.4368                                            | 9.9379                                             | 27.07.2026                                       |
| 29.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 928 972.86                       | 474 976.28                        |                                           | 47 300.5329             | 19.6399                                | 10.0417                                       | 19.7380                              | 10.0919                                     | 19.6399                            | 10.0417                                   | 19.5417                                               | 9.9915                                                | 19.6399                                            | 10.0417                                            | 28.07.2026                                       |
| 30.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 929 422.86                       | 475 206.36                        |                                           | 47 300.5329             | 19.6492                                | 10.0465                                       | 19.7474                              | 10.0967                                     | 19.6492                            | 10.0465                                   | 19.5511                                               | 9.9963                                                | 19.6492                                            | 10.0465                                            | 29.07.2026                                       |
| 31.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 926 720.84                       | 473 824.84                        |                                           | 47 300.5329             | 19.5921                                | 10.0173                                       | 19.6901                              | 10.0674                                     | 19.5921                            | 10.0173                                   | 19.4941                                               | 9.9672                                                | 19.5921                                            | 10.0173                                            | 30.07.2026                                       |