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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност до 49 999,99 евро	Емисионна стойност над 50 000 евро	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до	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
01.10.2026	468 112.10		47 300.5329	9.8966	9.9461	9.8966	9.8471	9.8966	30.09.2026
02.10.2026	464 455.69		47 300.5329	9.8192	9.8683	9.8192	9.7701	9.8192	01.10.2026
05.10.2026	464 221.02		47 300.5329	9.8143	9.8634	9.8143	9.7652	9.8143	02.10.2026
06.10.2026	462 526.42		47 300.5329	9.7785	9.8274	9.7785	9.7296	9.7785	05.10.2026
07.10.2026	466 301.60		47 300.5329	9.8583	9.9076	9.8583	9.8090	9.8583	06.10.2026
08.10.2026	465 306.58		47 300.5329	9.8372	9.8864	9.8372	9.7880	9.8372	07.10.2026
09.10.2026	460 191.19		47 300.5329	9.7291	9.7777	9.7291	9.6805	9.7291	08.10.2026
12.10.2026	463 102.17		47 300.5329	9.7906	9.8396	9.7906	9.7416	9.7906	09.10.2026
13.10.2026	463 234.89		47 300.5329	9.7934	9.8424	9.7934	9.7444	9.7934	12.10.2026
14.10.2026	464 151.85		47 300.5329	9.8128	9.8619	9.8128	9.7637	9.8128	13.10.2026
15.10.2026	465 459.87		47 300.5329	9.8405	9.8897	9.8405	9.7913	9.8405	14.10.2026
16.10.2026	467 302.78		47 300.5329	9.8794	9.9288	9.8794	9.8300	9.8794	15.10.2026
19.10.2026	469 072.54		47 300.5329	9.9169	9.9665	9.9169	9.8673	9.9169	16.10.2026
20.10.2026	467 094.50		47 300.5329	9.8750	9.9244	9.8750	9.8256	9.8750	19.10.2026
21.10.2026	468 949.61		47 300.5329	9.9143	9.9639	9.9143	9.8647	9.9143	20.10.2026
22.10.2026	470 041.15		47 300.5329	9.9373	9.9870	9.9373	9.8876	9.9373	21.10.2026
23.10.2026	468 091.18		47 300.5329	9.8961	9.9456	9.8961	9.8466	9.8961	22.10.2026
26.10.2026	465 649.98		47 300.5329	9.8445	9.8937	9.8445	9.7953	9.8445	23.10.2026
27.10.2026	468 391.85		47 300.5329	9.9025	9.9520	9.9025	9.8530	9.9025	26.10.2026
28.10.2026	469 829.61		47 300.5329	9.9329	9.9826	9.9329	9.8832	9.9329	27.10.2026
29.10.2026	469 516.70		47 300.5329	9.9262	9.9758	9.9262	9.8766	9.9262	28.10.2026
30.10.2026	476 633.86		47 300.5329	10.0767	10.1271	10.0767	10.0263	10.0767	29.10.2026