

На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ АСТРА КОМОДИТИ, Ви уведомяваме, че цените на дялове на ДФ АСТРА КОМОДИТИ към 03/02/2012 са както следва:

-Нетна стойност: 7,2180 USD на един дял

-Емисионна стойност до 50 000 щатски долара: 7,2902 щатски долара на един дял;

-Емисионна стойност над 50 000 щатски долара: 7,2180 щатски долара на един дял;

-Разходите за емитиране при инвестиране на по-малко от 50 000 щатски долара са 1% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.

-Разходите за емитиране при инвестиране на повече от 50 000 щатски долара са 0.00% от нетната стойност на активите на един дял.

Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до 12 месеца включително:

7,2180 щатски долара на един дял

Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 12 месеца:

7,2180 щатски долара на един дял

-Разходите за обратно изкупуване за поръчки със срок на инвестицията до 12 месеца включително са 0.00% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в цената на обратно изкупуване

-Разходите за обратно изкупуване за поръчки със срок на инвестицията над 12 месеца включително са 0.00% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в цената на обратно изкупуване

Изчислените цени са валидни за поръчки подадени до 16.00 часа на 03/02/2012

-Брой дялове в обръщение: 254 086,6245 бр.

-Нетна стойност на активите: 1 833 987,24 USD