

На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ АСТРА КЕШ, Ви уведомяваме, че цените на дялове на ДФ АСТРА КЕШ към 07/02/2012 са както следва:

-Нетна стойност: 12.0545 BGN на един дял

-Емисионна стойност до 249 999.99 лева: 12.0605 лв. на един дял;

-Емисионна стойност над 250 000 лева: 12.0545 лв. на един дял;

-Разходите за емитиране при инвестиране на по-малко от 249 999.99 лв. са 0.05% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.

-Разходите за емитиране при инвестиране на повече от 250 000 лв. са 0.00% от нетната стойност на активите на един дял.

Цена на обратно изкупуване до 249 999.99 лева и срок на инвестицията до 6 месеца включително:

12.0364 на един дял

Цена на обратно изкупуване над 250 000 лева и срок на инвестицията до 6 месеца включително:

12.0485 на един дял

Цена на обратно изкупуване до 249 999.99 лева и срок на инвестицията над 6 месеца:

12.0485 на един дял

Цена на обратно изкупуване над 250 000 лева и срок на инвестицията над 6 месеца:

12.0545 на един дял

-Разходите за обратно изкупуване за поръчки на стойност до 249 999.99 лева и срок на инвестицията до 6 месеца включително са 0.15% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в цената на обратно изкупуване

-Разходите за обратно изкупуване за поръчки на стойност над 250 000 лева и срок на инвестицията до 6 месеца включително са 0.05% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в цената на обратно изкупуване

-Разходите за обратно изкупуване за поръчки на стойност до 249 999.99 лева и срок на инвестицията над 6 месеца са 0.05% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в цената на обратно изкупуване.

-Разходите за обратно изкупуване за поръчки на стойност над 250 000 лева и срок на инвестицията над 6 месеца са 0.00% от нетната стойност на активите на един дял.

Изчислените цени са валидни за поръчки подадени до 16.00 часа

на 07/02/2012

-Брой дялове в обръщение: 1 910 419.9327 бр.

-Нетна стойност на активите: 23 029 173.64 BGN