

На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ АСТРА ПЛЮС, Ви уведомяваме, че цените на дялове на ДФ АСТРА ПЛЮС към 03/05/2012 са както следва:

-Нетна стойност: 10,0607 BGN на един дял

-Емисионна стойност до 49 999.99 лева: 10,1110 лв. на един дял;

-Емисионна стойност над 50 000 лева: 10,0607 лв. на един дял;

-Разходите за емитиране при инвестиране на по-малко от 49 999.99 лв. са 0.50% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.

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

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

9,9098 лв. на един дял

Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията от 12 месеца до 24 месеца включително: 9,9601 лв. на един дял

Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 24 месеца:

10,0104 лв. на един дял

-Разходите за обратно изкупуване за поръчки със срок на инвестицията до 12 месеца включително са 1.50% 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 от 12 месеца до 24 месеца включително са 1.00% 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 24 месеца са 0.50% 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 03/05/2012

-Брой дялове в обръщение: 54 793,4904 бр.

-Нетна стойност на активите: 551 258,88 BGN