



Сообщение о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Астра-Ликвидность" и расчетной стоимости инвестиционного пая

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество "Астра Управление активами".
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО "Астра УА".
- 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр.80, помещ. 1.1, этаж 14.
- 1.4. ИНН Управляющей компании: 7722691889.
- 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: № 21-000-1-01050 от 27 сентября 2021 года.
- 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России.
- 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет): <http://www.astra-am.ru/>;
- 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 17.07.2026 года.

2. Содержание сообщения

АО "Астра УА" сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Астра - Ликвидность» (далее – Фонд, правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.07.2026 за № 7938).

Дата	Стоимость чистых активов Фонда (СЧА)	Процентное изменение СЧА	Расчетная стоимость пая Фонда (РСП)	Процентное изменение РСП
15.07.2026	-	-	-	-
16.07.2026	24 999 300,29	-	999,97	-

Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией Фонда ($100\% \cdot \text{прирост индекса RUONIA}$)

Дата	За двадцать рабочих дней	За двести пятьдесят рабочих дней
16.07.2026	-	-

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 125167, город Москва, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр.80, помещ. 1.1, этаж 14, на сайте <http://www.astra-am.ru/>, по телефонам: +7 (495) 739-55-44.

Правилами доверительного управления Фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание которых уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами Банка России, раскрытию владельцам инвестиционных паев и всем заинтересованным лицам размещается на сайте в сети Интернет по адресу <http://www.astra-am.ru/> в разделе «Раскрытие информации».

Генеральный директор АО "Астра УА"

Д.Б. Аплеев

17.07.2026 год