

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: : РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ ПРАЙМ АСЕТС, РГ: 50-ДФ/11.10.2007
Валутата, в която е деноминирана емисията: български лев

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6.1	7	8
03.07.2023	73480707,77	-	66042576	1,1126	1,1126	1,1126	30.06.2023
04.07.2023	73411887,18	-	66042576	1,1116	1,1116	1,1116	03.07.2023
05.07.2023	73425593,01	-	66042576	1,1118	1,1118	1,1118	04.07.2023
06.07.2023	73431266,67	-	66042576	1,1119	1,1119	1,1119	05.07.2023
07.07.2023	73581150,13	-	66042576	1,1141	1,1141	1,1141	06.07.2023
10.07.2023	73683109,45	-	66042576	1,1157	1,1157	1,1157	07.07.2023
11.07.2023	73696439,96	-	66042576	1,1159	1,1159	1,1159	10.07.2023
12.07.2023	73649716,80	-	66042576	1,1152	1,1152	1,1152	11.07.2023
13.07.2023	73659413,37	-	66042576	1,1153	1,1153	1,1153	12.07.2023
14.07.2023	73624512,55	-	66042576	1,1148	1,1148	1,1148	13.07.2023
17.07.2023	73712957,83	-	66042576	1,1161	1,1161	1,1161	14.07.2023
18.07.2023	73838850,70	-	66042576	1,1180	1,1180	1,1180	17.07.2023
19.07.2023	73776273,79	-	66042576	1,1171	1,1171	1,1171	18.07.2023
20.07.2023	73788961,55	-	66042576	1,1173	1,1173	1,1173	19.07.2023
21.07.2023	73631940,65	-	66042576	1,1149	1,1149	1,1149	20.07.2023
24.07.2023	73557205,16	-	66042576	1,1138	1,1138	1,1138	21.07.2023
25.07.2023	73710885,73	-	66042576	1,1161	1,1161	1,1161	24.07.2023
26.07.2023	73728162,81	-	66042576	1,1164	1,1164	1,1164	25.07.2023
27.07.2023	73763013,02	-	66042576	1,1169	1,1169	1,1169	26.07.2023
28.07.2023	73870091,42	-	66042576	1,1185	1,1185	1,1185	27.07.2023
31.07.2023	73977537,75	-	66042576	1,1201	1,1201	1,1201	28.07.2023