

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 КУЕСТ ВИЖЪН, РГ: 49-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	65752024,01	-	55962097	1,1749	1,1749	1,1749	30.06.2023
04.07.2023	65710337,23	-	55962097	1,1742	1,1742	1,1742	03.07.2023
05.07.2023	65723097,86	-	55962097	1,1744	1,1744	1,1744	04.07.2023
06.07.2023	65724296,27	-	55962097	1,1744	1,1744	1,1744	05.07.2023
07.07.2023	65819116,84	-	55962097	1,1761	1,1761	1,1761	06.07.2023
10.07.2023	65892535,09	-	55962097	1,1774	1,1774	1,1774	07.07.2023
11.07.2023	65906658,23	-	55962097	1,1777	1,1777	1,1777	10.07.2023
12.07.2023	65875554,95	-	55962097	1,1771	1,1771	1,1771	11.07.2023
13.07.2023	65895859,07	-	55962097	1,1775	1,1775	1,1775	12.07.2023
14.07.2023	65871883,40	-	55962097	1,1771	1,1771	1,1771	13.07.2023
17.07.2023	65949374,26	-	55962097	1,1785	1,1785	1,1785	14.07.2023
18.07.2023	66045897,78	-	55962097	1,1802	1,1802	1,1802	17.07.2023
19.07.2023	65985991,90	-	55962097	1,1791	1,1791	1,1791	18.07.2023
20.07.2023	65978348,68	-	55962097	1,1790	1,1790	1,1790	19.07.2023
21.07.2023	65879857,08	-	55962097	1,1772	1,1772	1,1772	20.07.2023
24.07.2023	65843468,31	-	55962097	1,1766	1,1766	1,1766	21.07.2023
25.07.2023	65931258,27	-	55962097	1,1781	1,1781	1,1781	24.07.2023
26.07.2023	65942899,68	-	55962097	1,1783	1,1783	1,1783	25.07.2023
27.07.2023	65971083,15	-	55962097	1,1789	1,1789	1,1789	26.07.2023
28.07.2023	66057394,76	-	55962097	1,1804	1,1804	1,1804	27.07.2023
31.07.2023	66140498,62	-	55962097	1,1819	1,1819	1,1819	28.07.2023