

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
1	2	3	4	5	6.1	7
16.06.2021	63 994 631.06	-	61597512	1.0389	1.0389	1.0389
17.06.2021	63 993 897.30	-	61597512	1.0389	1.0389	1.0389
18.06.2021	64 004 960.50	-	61597512	1.0391	1.0391	1.0391
21.06.2021	64 052 853.76	-	61597512	1.0399	1.0399	1.0399
22.06.2021	64 039 907.84	-	61597512	1.0397	1.0397	1.0397
23.06.2021	64 006 691.59	-	61597512	1.0391	1.0391	1.0391
24.06.2021	63 928 943.30	-	61597512	1.0378	1.0378	1.0378
25.06.2021	63 952 948.26	-	61597512	1.0382	1.0382	1.0382
28.06.2021	64 291 844.34	-	61597512	1.0437	1.0437	1.0437
29.06.2021	64 262 040.14	-	61597512	1.0433	1.0433	1.0433
30.06.2021	64 270 140.22	-	61597512	1.0434	1.0434	1.0434