

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
1	2	3	4	5	6.1	7
16.06.2021	60 045 429.76	-	54219796	1.1074	1.1074	1.1074
17.06.2021	60 023 593.51	-	54219796	1.1070	1.1070	1.1070
18.06.2021	60 044 119.94	-	54219796	1.1074	1.1074	1.1074
21.06.2021	60 081 371.42	-	54219796	1.1081	1.1081	1.1081
22.06.2021	60 060 082.83	-	54219796	1.1077	1.1077	1.1077
23.06.2021	60 063 164.95	-	54219796	1.1078	1.1078	1.1078
24.06.2021	60 005 042.80	-	54219796	1.1067	1.1067	1.1067
25.06.2021	60 010 657.50	-	54219796	1.1068	1.1068	1.1068
28.06.2021	60 352 403.57	-	54219796	1.1131	1.1131	1.1131
29.06.2021	60 327 891.01	-	54219796	1.1127	1.1127	1.1127
30.06.2021	60 337 572.03	-	54219796	1.1128	1.1128	1.1128