

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

Наименование на управляващото дружество: УД "Златен лев Капитал" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Златен лев " , РГ: 04 - 0002

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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	7
1.4.2021	44 432 627.63		7 534 285.6508	5.8974	5.9151	5.8797
2.4.2021	44 433 210.40		7 534 285.6508	5.8975	5.9152	5.8798
5.4.2021	44 430 523.63		7 534 285.6508	5.8971	5.9148	5.8794
6.4.2021	44 228 329.50		7 534 285.6508	5.8703	5.8879	5.8527
7.4.2021	44 353 831.74		7 534 285.6508	5.8869	5.9046	5.8692
8.4.2021	44 236 883.78		7 534 285.6508	5.8714	5.8890	5.8538
9.4.2021	44 240 409.13		7 534 235.6508	5.8719	5.8895	5.8543
12.4.2021	44 203 412.19		7 534 235.6508	5.8670	5.8846	5.8494
13.4.2021	44 220 923.50		7 534 235.6508	5.8693	5.8869	5.8517
14.4.2021	44 175 705.28		7 534 235.6508	5.8633	5.8809	5.8457
15.4.2021	44 184 607.26		7 534 235.6508	5.8645	5.8821	5.8469