

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
5.5.2021	44 427 068.89		7 534 235.6508	5.8967	5.9144	5.8790
7.5.2021	44 403 614.98		7 534 235.6508	5.8936	5.9113	5.8759
10.5.2021	44 501 994.83		7 534 235.6508	5.9066	5.9243	5.8889
11.5.2021	44 489 185.55		7 534 235.6508	5.9049	5.9226	5.8872
12.5.2021	44 689 939.20		7 534 235.6508	5.9316	5.9494	5.9138
13.5.2021	44 717 794.39		7 534 210.6508	5.9353	5.9531	5.9175
14.5.2021	44 700 099.80		7 534 210.6508	5.9330	5.9508	5.9152