

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
17.5.2021	44 694 467.06		7 534 210.6508	5.9322	5.9500	5.9144
18.5.2021	44 573 022.47		7 534 210.6508	5.9161	5.9338	5.8984
19.5.2021	44 612 436.04		7 534 210.6508	5.9213	5.9391	5.9035
20.5.2021	44 715 764.64		7 534 210.6508	5.9350	5.9528	5.9172
21.5.2021	44 778 886.24		7 534 185.6508	5.9434	5.9612	5.9256
25.5.2021	44 774 067.40		7 534 185.6508	5.9428	5.9606	5.9250
26.5.2021	44 678 275.86		7 534 185.6508	5.9301	5.9479	5.9123
27.5.2021	44 767 418.30		7 549 317.0417	5.9300	5.9478	5.9122
28.5.2021	44 766 556.49		7 549 317.0417	5.9299	5.9477	5.9121
31.5.2021	45 160 585.85		7 549 317.0417	5.9821	6.0000	5.9642