

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 |
| 1.7.2021 | 45 382 358.69 | | 7 549 277.0417 | 6.0115 | 6.0295 | 5.9935 |
| 2.7.2021 | 45 344 876.31 | | 7 549 277.0417 | 6.0065 | 6.0245 | 5.9885 |
| 5.7.2021 | 45 484 839.55 | | 7 576 665.2067 | 6.0033 | 6.0213 | 5.9853 |
| 6.7.2021 | 45 430 527.48 | | 7 576 665.2067 | 5.9961 | 6.0141 | 5.9781 |
| 7.7.2021 | 45 374 949.78 | | 7 576 635.2067 | 5.9888 | 6.0068 | 5.9708 |
| 8.7.2021 | 45 372 809.43 | | 7 576 635.2067 | 5.9885 | 6.0065 | 5.9705 |
| 9.7.2021 | 45 372 162.96 | | 7 576 635.2067 | 5.9884 | 6.0064 | 5.9704 |
| 12.7.2021 | 45 363 439.55 | | 7 576 635.2067 | 5.9873 | 6.0053 | 5.9693 |
| 13.7.2021 | 45 371 927.72 | | 7 576 635.2067 | 5.9884 | 6.0064 | 5.9704 |
| 14.7.2021 | 45 404 903.62 | | 7 576 635.2067 | 5.9928 | 6.0108 | 5.9748 |
| 15.7.2021 | 45 143 941.13 | | 7 576 635.2067 | 5.9583 | 5.9762 | 5.9404 |