

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
16.8.2021	45 932 483.55		7 576 635.2067	6.0624	6.0806	6.0442
17.8.2021	45 939 401.16		7 576 635.2067	6.0633	6.0815	6.0451
18.8.2021	45 954 080.21		7 576 635.2067	6.0652	6.0834	6.0470
19.8.2021	45 958 313.06		7 576 635.2067	6.0658	6.0840	6.0476
20.8.2021	45 947 221.57		7 576 635.2067	6.0643	6.0825	6.0461
23.8.2021	45 999 880.61		7 576 610.2067	6.0713	6.0895	6.0531
24.8.2021	45 833 054.62		7 576 610.2067	6.0493	6.0674	6.0312
25.8.2021	45 877 359.18		7 576 610.2067	6.0551	6.0733	6.0369
26.8.2021	45 934 617.49		7 576 610.2067	6.0627	6.0809	6.0445
27.8.2021	45 929 174.82		7 576 610.2067	6.0620	6.0802	6.0438
30.8.2021	45 821 272.25		7 576 610.2067	6.0477	6.0658	6.0296
31.8.2021	45 865 977.87		7 576 610.2067	6.0536	6.0718	6.0354