

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
1.9.2021	45 760 308.75		7 576 610.2067	6.0397	6.0578	6.0216
2.9.2021	45 875 038.12		7 576 610.2067	6.0548	6.0730	6.0366
3.9.2021	45 870 540.23		7 576 610.2067	6.0542	6.0724	6.0360
7.9.2021	45 878 851.90		7 576 610.2067	6.0553	6.0735	6.0371
8.9.2021	45 853 387.54		7 576 610.2067	6.0520	6.0702	6.0338
9.9.2021	45 839 330.59		7 576 585.2067	6.0501	6.0683	6.0319
10.9.2021	45 768 746.97		7 576 560.2067	6.0408	6.0589	6.0227
13.9.2021	45 707 541.10		7 576 560.2067	6.0328	6.0509	6.0147
14.9.2021	45 836 237.43		7 576 560.2067	6.0497	6.0678	6.0316
15.9.2021	45 930 144.47		7 576 560.2067	6.0621	6.0803	6.0439