

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
16.9.2021	45 952 420.48		7 576 560.2067	6.0651	6.0833	6.0469
17.9.2021	45 717 856.96		7 576 560.2067	6.0341	6.0522	6.0160
20.9.2021	45 705 341.41		7 576 560.2067	6.0325	6.0506	6.0144
21.9.2021	45 631 094.21		7 576 560.2067	6.0227	6.0408	6.0046
23.9.2021	45 543 466.24		7 576 560.2067	6.0111	6.0291	5.9931
24.9.2021	45 555 140.98		7 576 560.2067	6.0126	6.0306	5.9946
27.9.2021	45 587 131.10		7 576 535.2067	6.0169	6.0350	5.9988
28.9.2021	45 571 302.80		7 576 510.2067	6.0148	6.0328	5.9968
29.9.2021	45 735 341.30		7 576 510.2067	6.0365	6.0546	6.0184
30.9.2021	45 929 870.27		7 576 510.2067	6.0621	6.0803	6.0439