

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Златен лев Капитал ЕАД
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Златен Лев, РГ - 04 - 0002
Валута, 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
18.10.2021	45 741 832.57		7576510.2067	6.0373	6.0554	6.0192
19.10.2021	45 742 708.32		7576510.2067	6.0374	6.0555	6.0193
20.10.2021	45 694 439.56		7576510.2067	6.0311	6.0492	6.0130
21.10.2021	45 554 526.03		7576510.2067	6.0126	6.0306	5.9946
22.10.2021	45 502 612.81		7576510.2067	6.0057	6.0237	5.9877
25.10.2021	45 572 313.49		7576510.2067	6.0149	6.0329	5.9969
26.10.2021	45 779 570.97		7576510.2067	6.0423	6.0604	6.0242
27.10.2021	45 661 070.21		7576510.2067	6.0267	6.0448	6.0086
28.10.2021	45 730 270.77		7576510.2067	6.0358	6.0539	6.0177
29.10.2021	45 924 016.53		7576510.2067	6.0614	6.0796	6.0432