

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
1.11.2021	45 921 425.07		7576500.2067	6.0610	6.0792	6.0428
2.11.2021	45 912 652.94		7576500.2067	6.0599	6.0781	6.0417
3.11.2021	45 948 935.10		7576500.2067	6.0647	6.0829	6.0465
4.11.2021	45 949 251.22		7576500.2067	6.0647	6.0829	6.0465
5.11.2021	45 984 843.92		7576500.2067	6.0694	6.0876	6.0512
8.11.2021	46 014 582.19		7576500.2067	6.0733	6.0915	6.0551
9.11.2021	46 047 270.40		7576500.2067	6.0776	6.0958	6.0594
10.11.2021	46 051 530.88		7576500.2067	6.0782	6.0964	6.0600
11.11.2021	46 061 314.51		7576500.2067	6.0795	6.0977	6.0613
12.11.2021	46 075 052.50		7576475.2067	6.0813	6.0995	6.0631
15.11.2021	46 171 660.68		7576475.2067	6.0941	6.1124	6.0758