

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
16.11.2021	46 153 566.61		7576475.2067	6.0917	6.1100	6.0734
17.11.2021	46 101 129.41		7576475.2067	6.0848	6.1031	6.0665
18.11.2021	46 087 299.87		7576475.2067	6.0829	6.1011	6.0647
19.11.2021	46 089 249.45		7576450.2067	6.0832	6.1014	6.0650
22.11.2021	46 080 603.24		7576450.2067	6.0821	6.1003	6.0639
23.11.2021	46 090 183.38		7576450.2067	6.0833	6.1015	6.0651
24.11.2021	46 110 622.03		7576450.2067	6.0860	6.1043	6.0677
25.11.2021	46 010 941.55		7576450.2067	6.0729	6.0911	6.0547
26.11.2021	46 118 080.54		7576440.2067	6.0870	6.1053	6.0687
29.11.2021	46 110 968.79		7576440.2067	6.0861	6.1044	6.0678
30.11.2021	46 180 069.07		7576440.2067	6.0952	6.1135	6.0769