

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружество от затворен тип и управляващите дружество

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
16.12.2020	44 057 077.30		7 536 028.9454	5.8462	5.8637	5.8287
17.12.2020	44 027 684.48		7 536 028.9454	5.8423	5.8598	5.8248
18.12.2020	44 028 410.69		7 536 028.9454	5.8424	5.8599	5.8249
21.12.2020	44 152 203.66		7 536 028.9454	5.8588	5.8764	5.8412
22.12.2020	44 176 447.52		7 533 888.9454	5.8637	5.8813	5.8461
23.12.2020	44 163 552.54		7 533 888.9454	5.8620	5.8796	5.8444
29.12.2020	44 195 527.83		7 533 888.9454	5.8662	5.8838	5.8486
30.12.2020	44 470 002.33		7 533 888.9454	5.9027	5.9204	5.8850
31.12.2020	44 478 937.95		7 533 888.9454	5.9038	5.9215	5.8861