

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
1.12.2021	46 129 481.33		7576440.2067	6.0885	6.1068	6.0702
2.12.2021	46 152 316.79		7576440.2067	6.0916	6.1099	6.0733
3.12.2021	46 093 207.61		7576415.2067	6.0838	6.1021	6.0655
6.12.2021	46 053 983.32		7576415.2067	6.0786	6.0968	6.0604
7.12.2021	46 069 034.53		7576415.2067	6.0806	6.0988	6.0624
8.12.2021	46 050 047.54		7576390.2067	6.0781	6.0963	6.0599
9.12.2021	46 139 648.02		7576390.2067	6.0899	6.1082	6.0716
10.12.2021	46 109 548.33		7576390.2067	6.0860	6.1043	6.0677
13.12.2021	46 094 240.79		7576390.2067	6.0839	6.1022	6.0656
14.12.2021	46 101 503.79		7576390.2067	6.0849	6.1032	6.0666
15.12.2021	46 135 814.04		7576390.2067	6.0894	6.1077	6.0711