

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
16.12.2021	46 184 121.46		7576390.2067	6.0958	6.1141	6.0775
17.12.2021	46 239 912.33		7576390.2067	6.1032	6.1215	6.0849
20.12.2021	46 275 073.92		7576390.2067	6.1078	6.1261	6.0895
21.12.2021	46 283 746.18		7576390.2067	6.1089	6.1272	6.0906
22.12.2021	46 235 066.26		7576390.2067	6.1025	6.1208	6.0842
23.12.2021	46 189 586.10		7576390.2067	6.0965	6.1148	6.0782
29.12.2021	46 220 965.00		7576390.2067	6.1007	6.1190	6.0824
30.12.2021	46 625 109.59		7576390.2067	6.1540	6.1725	6.1355
31.12.2021	46 796 416.99		7576370.2067	6.1766	6.1951	6.1581