

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
1.2.2021	44 547 487.12		7 533 863.9454	5.9130	5.9307	5.8953
2.2.2021	44 554 651.75		7 533 863.9454	5.9139	5.9316	5.8962
3.2.2021	44 558 336.63		7 533 863.9454	5.9144	5.9321	5.8967
4.2.2021	44 546 784.63		7 533 863.9454	5.9129	5.9306	5.8952
5.2.2021	44 380 254.73		7 533 863.9454	5.8908	5.9085	5.8731
8.2.2021	44 389 101.97		7 533 863.9454	5.8919	5.9096	5.8742
9.2.2021	44 363 792.25		7 533 863.9454	5.8886	5.9063	5.8709
10.2.2021	44 301 011.77		7 533 863.9454	5.8803	5.8979	5.8627
11.2.2021	44 305 397.65		7 533 863.9454	5.8808	5.8984	5.8632
12.2.2021	44 270 694.88		7 533 863.9454	5.8762	5.8938	5.8586
15.2.2021	44 220 642.05		7 533 863.9454	5.8696	5.8872	5.8520