

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

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
1.3.2021	44 385 228.20		7 533 828.9454	5.8915	5.9092	5.8738
2.3.2021	44 347 522.11		7 533 828.9454	5.8865	5.9042	5.8688
4.3.2021	44 409 934.53		7 533 828.9454	5.8947	5.9124	5.8770
5.3.2021	44 444 692.13		7 533 828.9454	5.8993	5.9170	5.8816
8.3.2021	44 432 726.65		7 533 828.9454	5.8978	5.9155	5.8801
9.3.2021	44 408 197.70		7 533 828.9454	5.8945	5.9122	5.8768
10.3.2021	44 388 230.79		7 533 828.9454	5.8919	5.9096	5.8742
11.3.2021	44 387 365.37		7 533 828.9454	5.8917	5.9094	5.8740
12.3.2021	44 413 930.09		7 533 828.9454	5.8953	5.9130	5.8776
15.3.2021	44 375 639.19		7 533 828.9454	5.8902	5.9079	5.8725