

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
1.6.2021	45 119 741.13		7 549 317.0417	5.9767	5.9946	5.9588
2.6.2021	45 135 472.17		7 549 317.0417	5.9787	5.9966	5.9608
3.6.2021	45 125 615.15		7 549 317.0417	5.9774	5.9953	5.9595
4.6.2021	45 179 621.24		7 549 317.0417	5.9846	6.0026	5.9666
7.6.2021	45 174 723.75		7 549 317.0417	5.9839	6.0019	5.9659
8.6.2021	44 847 454.23		7 549 317.0417	5.9406	5.9584	5.9228
9.6.2021	44 878 124.48		7 549 317.0417	5.9447	5.9625	5.9269
10.6.2021	44 934 366.02		7 549 317.0417	5.9521	5.9700	5.9342
11.6.2021	45 193 981.78		7 549 317.0417	5.9865	6.0045	5.9685
14.6.2021	45 196 401.41		7 549 317.0417	5.9868	6.0048	5.9688
15.6.2021	45 185 752.12		7 549 292.0417	5.9854	6.0034	5.9674