

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
16.6.2021	45 261 247.57		7 549 292.0417	5.9954	6.0134	5.9774
17.6.2021	45 187 097.93		7 549 292.0417	5.9856	6.0036	5.9676
18.6.2021	45 241 189.50		7 549 292.0417	5.9928	6.0108	5.9748
21.6.2021	45 366 201.17		7 549 277.0417	6.0093	6.0273	5.9913
22.6.2021	45 348 336.82		7 549 277.0417	6.0070	6.0250	5.9890
23.6.2021	45 309 815.72		7 549 277.0417	6.0019	6.0199	5.9839
24.6.2021	45 275 186.34		7 549 277.0417	5.9973	6.0153	5.9793
25.6.2021	45 300 007.82		7 549 277.0417	6.0006	6.0186	5.9826
28.6.2021	45 353 276.73		7 549 277.0417	6.0076	6.0256	5.9896
29.6.2021	45 347 607.61		7 549 277.0417	6.0069	6.0249	5.9889
30.6.2021	45 347 386.51		7 549 277.0417	6.0069	6.0249	5.9889