

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
17.1.2019	35 906 368.65		6 454 623.4541	5.5629	5.5796	5.5462
18.1.2019	35 874 488.53		6 454 623.4541	5.5580	5.5747	5.5413
21.1.2019	35 866 775.68		6 454 598.4541	5.5568	5.5735	5.5401
22.1.2019	35 840 826.63		6 454 598.4541	5.5528	5.5695	5.5361
23.1.2019	35 834 482.49		6 454 598.4541	5.5518	5.5685	5.5351
24.1.2019	35 850 534.81		6 454 598.4541	5.5543	5.5710	5.5376
25.1.2019	35 863 736.16		6 454 598.4541	5.5563	5.5730	5.5396
28.1.2019	35 872 157.79		6 454 598.4541	5.5576	5.5743	5.5409
29.1.2019	35 882 743.78		6 454 598.4541	5.5593	5.5760	5.5426
30.1.2019	38 682 223.19		6 956 750.5344	5.5604	5.5771	5.5437
31.1.2019	38 918 894.93		6 956 750.5344	5.5944	5.6112	5.5776