

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
16.1.2020	40 376 168.09		7 007 342.6598	5.7620	5.7793	5.7447
17.1.2020	40 403 463.08		7 007 342.6598	5.7659	5.7832	5.7486
20.1.2020	40 406 837.81		7 007 342.6598	5.7664	5.7837	5.7491
21.1.2020	40 321 187.07		7 007 342.6598	5.7541	5.7714	5.7368
22.1.2020	40 333 213.30		7 007 342.6598	5.7559	5.7732	5.7386
23.1.2020	40 415 926.03		7 007 342.6598	5.7677	5.7850	5.7504
24.1.2020	40 442 528.43		7 007 342.6598	5.7715	5.7888	5.7542
27.1.2020	40 433 521.88		7 007 342.6598	5.7702	5.7875	5.7529
28.1.2020	40 399 431.83		7 007 342.6598	5.7653	5.7826	5.7480
29.1.2020	39 804 250.13		7 007 342.6598	5.6804	5.6974	5.6634
30.1.2020	40 293 428.83		7 007 342.6598	5.7502	5.7675	5.7329
31.1.2020	40 668 943.47		7 007 342.6598	5.8038	5.8212	5.7864