

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
1.2.2019	39 125 049.76		6 956 750.5344	5.6240	5.6409	5.6071
4.2.2019	38 935 097.48		6 956 750.5344	5.5967	5.6135	5.5799
5.2.2019	38 759 170.87		6 956 750.5344	5.5714	5.5881	5.5547
6.2.2019	38 751 423.42		6 956 750.5344	5.5703	5.5870	5.5536
7.2.2019	38 724 559.53		6 956 750.5344	5.5665	5.5832	5.5498
8.2.2019	38 526 133.41		6 956 745.5344	5.5380	5.5546	5.5214
11.2.2019	38 518 601.98		6 956 695.5344	5.5369	5.5535	5.5203
12.2.2019	38 461 970.79		6 956 695.5344	5.5288	5.5454	5.5122
13.2.2019	38 463 527.97		6 956 695.5344	5.5290	5.5456	5.5124
14.2.2019	38 471 103.94		6 956 695.5344	5.5301	5.5467	5.5135
15.2.2019	38 573 597.88		6 956 670.5344	5.5448	5.5614	5.5282