

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
18.2.2019	38 491 341.75		6 956 645.5344	5.5330	5.5496	5.5164
19.2.2019	38 480 040.85		6 956 645.5344	5.5314	5.5480	5.5148
20.2.2019	38 477 257.74		6 956 645.5344	5.5310	5.5476	5.5144
21.2.2019	38 503 348.92		6 956 570.5344	5.5348	5.5514	5.5182
22.2.2019	38 569 662.82		6 956 570.5344	5.5444	5.5610	5.5278
25.2.2019	38 557 268.40		6 956 545.5344	5.5426	5.5592	5.5260
26.2.2019	38 589 716.12		6 956 545.5344	5.5473	5.5639	5.5307
27.2.2019	38 550 348.34		6 956 545.5344	5.5416	5.5582	5.5250
28.2.2019	38 686 125.83		6 956 385.5344	5.5612	5.5779	5.5445