

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
17.2.2020	40 528 931.32		7 067 762.0971	5.7343	5.7515	5.7171
18.2.2020	40 427 344.44		7 067 762.0971	5.7200	5.7372	5.7028
19.2.2020	40 218 290.10		7 067 762.0971	5.6904	5.7075	5.6733
20.2.2020	40 173 605.72		7 067 762.0971	5.6841	5.7012	5.6670
21.2.2020	40 188 780.25		7 067 762.0971	5.6862	5.7033	5.6691
24.2.2020	40 171 288.38		7 067 762.0971	5.6837	5.7008	5.6666
25.2.2020	40 179 603.43		7 067 762.0971	5.6849	5.7020	5.6678
26.2.2020	40 136 547.80		7 067 762.0971	5.6788	5.6958	5.6618
27.2.2020	40 210 518.88		7 067 762.0971	5.6893	5.7064	5.6722
28.2.2020	40 434 983.19		7 067 762.0971	5.7210	5.7382	5.7038