

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
1.3.2019	38 761 031.25		6 956 385.5344	5.5720	5.5887	5.5553
5.3.2019	38 741 502.90		6 956 385.5344	5.5692	5.5859	5.5525
6.3.2019	38 592 563.15		6 956 360.5344	5.5478	5.5644	5.5312
7.3.2019	38 469 385.06		6 956 360.5344	5.5301	5.5467	5.5135
8.3.2019	38 374 318.71		6 956 360.5344	5.5164	5.5329	5.4999
11.3.2019	38 303 838.12		6 956 360.5344	5.5063	5.5228	5.4898
12.3.2019	37 967 918.39		6 956 300.5344	5.4581	5.4745	5.4417
13.3.2019	38 015 648.10		6 956 300.5344	5.4649	5.4813	5.4485
14.3.2019	37 975 660.84		6 956 300.5344	5.4592	5.4756	5.4428
15.3.2019	37 952 149.84		6 956 300.5344	5.4558	5.4722	5.4394