

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
16.3.2020	39 739 397.11		7 067 762.0971	5.6226	5.6395	5.6057
17.3.2020	39 167 755.75		7 067 762.0971	5.5417	5.5583	5.5251
18.3.2020	39 054 249.31		7 067 762.0971	5.5257	5.5423	5.5091
19.3.2020	39 026 969.08		7 067 762.0971	5.5218	5.5384	5.5052
20.3.2020	38 788 180.35		7 067 762.0971	5.4880	5.5045	5.4715
23.3.2020	38 858 559.34		7 067 762.0971	5.4980	5.5145	5.4815
24.3.2020	38 913 519.95		7 067 762.0971	5.5058	5.5223	5.4893
25.3.2020	39 027 815.49		7 067 762.0971	5.5219	5.5385	5.5053
26.3.2020	39 250 889.56		7 067 762.0971	5.5535	5.5702	5.5368
27.3.2020	39 727 620.84		7 067 762.0971	5.6210	5.6379	5.6041
30.3.2020	40 087 953.79		7 067 762.0971	5.6719	5.6889	5.6549
31.3.2020	39 986 367.19		7 067 762.0971	5.6576	5.6746	5.6406