

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
1.4.2020	39 981 802.81		7 067 762.0971	5.6569	5.6739	5.6399
2.4.2020	39 997 892.49		7 067 762.0971	5.6592	5.6762	5.6422
3.4.2020	40 036 194.98		7 067 762.0971	5.6646	5.6816	5.6476
6.4.2020	39 835 312.70		7 067 762.0971	5.6362	5.6531	5.6193
7.4.2020	39 878 579.30		7 067 762.0971	5.6423	5.6592	5.6254
8.4.2020	39 977 712.76		7 067 762.0971	5.6563	5.6733	5.6393
9.4.2020	39 911 454.35		7 067 762.0971	5.6470	5.6639	5.6301
10.4.2020	39 909 490.62		7 067 762.0971	5.6467	5.6636	5.6298
13.4.2020	39 899 510.70		7 067 762.0971	5.6453	5.6622	5.6284
14.4.2020	39 996 396.46		7 067 762.0971	5.6590	5.6760	5.6420
15.4.2020	39 978 006.61		7 067 762.0971	5.6564	5.6734	5.6394