

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
16.5.2019	38 848 258.55		6 956 047.5344	5.5848	5.6016	5.5680
17.5.2019	38 636 346.83		6 956 047.5344	5.5544	5.5711	5.5377
20.5.2019	38 706 627.16		6 956 022.5344	5.5645	5.5812	5.5478
21.5.2019	38 593 078.86		6 956 022.5344	5.5482	5.5648	5.5316
22.5.2019	38 881 520.46		6 955 997.5344	5.5896	5.6064	5.5728
23.5.2019	39 129 269.77		6 955 972.5344	5.6253	5.6422	5.6084
27.5.2019	39 143 329.66		6 955 947.5344	5.6273	5.6442	5.6104
28.5.2019	39 112 360.18		6 955 947.5344	5.6229	5.6398	5.6060
29.5.2019	38 799 657.00		6 955 947.5344	5.5779	5.5946	5.5612
30.5.2019	38 768 392.81		6 955 922.5344	5.5734	5.5901	5.5567
31.5.2019	39 032 884.98		6 955 922.5344	5.6115	5.6283	5.5947