

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
18.5.2020	39 606 980.40		7 067 722.0971	5.6039	5.6207	5.5871
19.5.2020	39 621 025.77		7 067 722.0971	5.6059	5.6227	5.5891
20.5.2020	39 612 228.67		7 067 722.0971	5.6047	5.6215	5.5879
21.5.2020	39 631 035.16		7 067 722.0971	5.6073	5.6241	5.5905
22.5.2020	39 629 362.52		7 067 722.0971	5.6071	5.6239	5.5903
26.5.2020	39 651 487.13		7 067 722.0971	5.6102	5.6270	5.5934
27.5.2020	39 637 955.40		7 067 722.0971	5.6083	5.6251	5.5915
28.5.2020	39 759 387.07		7 067 722.0971	5.6255	5.6424	5.6086
29.5.2020	39 902 228.71		7 067 697.0971	5.6457	5.6626	5.6288