

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
1.7.2019	39 164 805.30		6 954 925.6883	5.6312	5.6481	5.6143
2.7.2019	38 988 570.52		6 954 925.6883	5.6059	5.6227	5.5891
3.7.2019	38 956 269.45		6 954 925.6883	5.6012	5.6180	5.5844
4.7.2019	38 963 388.93		6 954 925.6883	5.6023	5.6191	5.5855
5.7.2019	39 044 272.22		6 954 925.6883	5.6139	5.6307	5.5971
8.7.2019	39 003 787.80		6 954 900.6883	5.6081	5.6249	5.5913
9.7.2019	39 030 999.86		6 954 900.6883	5.6120	5.6288	5.5952
10.7.2019	38 956 975.88		6 954 900.6883	5.6014	5.6182	5.5846
11.7.2019	38 967 956.45		6 954 875.6883	5.6030	5.6198	5.5862
12.7.2019	38 853 868.07		6 954 875.6883	5.5866	5.6034	5.5698
15.7.2019	38 853 091.56		6 954 875.6883	5.5865	5.6033	5.5697