

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
16.7.2019	39 820 008.43		6 954 850.6883	5.7255	5.7427	5.7083
17.7.2019	38 835 367.46		6 954 850.6883	5.5839	5.6007	5.5671
18.7.2019	38 823 426.90		6 954 850.6883	5.5822	5.5989	5.5655
19.7.2019	38 720 032.13		6 954 850.6883	5.5673	5.5840	5.5506
22.7.2019	38 710 995.52		6 954 850.6883	5.5660	5.5827	5.5493
23.7.2019	38 662 493.21		6 954 850.6883	5.5591	5.5758	5.5424
24.7.2019	38 653 753.02		6 954 850.6883	5.5578	5.5745	5.5411
25.7.2019	38 654 240.72		6 954 850.6883	5.5579	5.5746	5.5412
26.7.2019	38 832 313.31		6 954 850.6883	5.5835	5.6003	5.5667
29.7.2019	38 829 072.00		6 954 850.6883	5.5830	5.5997	5.5663
30.7.2019	38 679 043.71		6 954 845.6883	5.5615	5.5782	5.5448
31.7.2019	38 788 590.66		6 954 845.6883	5.5772	5.5939	5.5605