

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
1.8.2019	38 985 255.74		6 954 845.6883	5.6055	5.6223	5.5887
2.8.2019	39 009 391.66		6 954 845.6883	5.6090	5.6258	5.5922
5.8.2019	38 964 433.26		6 954 845.6883	5.6025	5.6193	5.5857
6.8.2019	38 846 760.86		6 954 845.6883	5.5856	5.6024	5.5688
7.8.2019	38 554 373.24		6 954 845.6883	5.5435	5.5601	5.5269
8.8.2019	38 523 630.92		6 954 845.6883	5.5391	5.5557	5.5225
9.8.2019	38 620 444.01		6 954 845.6883	5.5530	5.5697	5.5363
12.8.2019	38 660 688.03		6 954 845.6883	5.5588	5.5755	5.5421
13.8.2019	38 443 366.14		6 954 845.6883	5.5276	5.5442	5.5110
14.8.2019	38 444 204.08		6 954 845.6883	5.5277	5.5443	5.5111
15.8.2019	38 347 064.50		6 954 845.6883	5.5137	5.5302	5.4972