

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
16.8.2019	38 703 564.95		6 954 845.6883	5.5650	5.5817	5.5483
19.8.2019	38 719 396.29		6 954 845.6883	5.5673	5.5840	5.5506
20.8.2019	38 967 524.46		6 954 845.6883	5.6029	5.6197	5.5861
21.8.2019	39 108 794.86		6 954 845.6883	5.6232	5.6401	5.6063
22.8.2019	39 100 444.01		6 954 820.6883	5.6221	5.6390	5.6052
23.8.2019	39 033 841.61		6 954 820.6883	5.6125	5.6293	5.5957
26.8.2019	38 868 481.85		6 954 820.6883	5.5887	5.6055	5.5719
27.8.2019	39 014 191.62		6 954 820.6883	5.6097	5.6265	5.5929
28.8.2019	39 012 194.55		6 954 820.6883	5.6094	5.6262	5.5926
29.8.2019	38 982 188.76		6 954 820.6883	5.6051	5.6219	5.5883
30.8.2019	39 335 029.64		6 954 820.6883	5.6558	5.6728	5.6388