

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
2.9.2019	39 251 000.29		6 954 820.6883	5.6437	5.6606	5.6268
3.9.2019	39 302 332.39		6 954 807.6883	5.6511	5.6681	5.6341
4.9.2019	39 309 585.82		6 954 807.6883	5.6521	5.6691	5.6351
5.9.2019	39 247 200.88		6 954 807.6883	5.6432	5.6601	5.6263
9.9.2019	39 242 470.77		6 954 807.6883	5.6425	5.6594	5.6256
10.9.2019	39 090 737.87		6 954 807.6883	5.6207	5.6376	5.6038
11.9.2019	39 087 422.50		6 954 807.6883	5.6202	5.6371	5.6033
12.9.2019	39 050 806.73		6 954 807.6883	5.6149	5.6317	5.5981
13.9.2019	39 043 454.03		6 954 792.6883	5.6139	5.6307	5.5971