

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
1.10.2019	39 417 086.23		6 954 677.6883	5.6677	5.6847	5.6507
2.10.2019	39 407 037.29		6 954 677.6883	5.6663	5.6833	5.6493
3.10.2019	39 424 194.33		6 954 677.6883	5.6687	5.6857	5.6517
4.10.2019	39 406 246.03		6 954 677.6883	5.6661	5.6831	5.6491
7.10.2019	39 296 614.13		6 954 677.6883	5.6504	5.6674	5.6334
8.10.2019	39 270 634.26		6 954 677.6883	5.6467	5.6636	5.6298
9.10.2019	39 247 144.98		6 954 677.6883	5.6433	5.6602	5.6264
10.10.2019	39 198 889.83		6 954 677.6883	5.6363	5.6532	5.6194
11.10.2019	39 192 129.99		6 954 677.6883	5.6354	5.6523	5.6185
14.10.2019	39 456 535.85		6 954 677.6883	5.6734	5.6904	5.6564
15.10.2019	39 418 755.60		6 954 677.6883	5.6679	5.6849	5.6509