

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
16.10.2020	41 796 306.33		7 196 927.4812	5.8075	5.8249	5.7901
19.10.2020	41 740 066.88		7 196 927.4812	5.7997	5.8171	5.7823
20.10.2020	42 083 260.21		7 257 094.9186	5.7989	5.8163	5.7815
21.10.2020	42 064 630.21		7 257 094.9186	5.7963	5.8137	5.7789
22.10.2020	42 012 556.28		7 257 094.9186	5.7892	5.8066	5.7718
23.10.2020	42 085 276.25		7 257 094.9186	5.7992	5.8166	5.7818
26.10.2020	42 189 198.43		7 257 094.9186	5.8135	5.8309	5.7961
27.10.2020	42 181 807.61		7 257 094.9186	5.8125	5.8299	5.7951
28.10.2020	42 245 773.70		7 257 094.9186	5.8213	5.8388	5.8038
29.10.2020	42 404 602.76		7 257 094.9186	5.8432	5.8607	5.8257
30.10.2020	42 477 377.75		7 257 094.9186	5.8532	5.8708	5.8356