

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
16.11.2020	42 088 783.48		7 257 094.9186	5.7997	5.8171	5.7823
17.11.2020	42 069 609.06		7 257 094.9186	5.7970	5.8144	5.7796
18.11.2020	43 125 515.25		7 446 624.3627	5.7913	5.8087	5.7739
19.11.2020	43 205 384.13		7 446 624.3627	5.8020	5.8194	5.7846
20.11.2020	43 111 978.46		7 446 624.3627	5.7895	5.8069	5.7721
23.11.2020	43 104 344.81		7 446 624.3627	5.7884	5.8058	5.7710
24.11.2020	43 111 948.88		7 446 624.3627	5.7895	5.8069	5.7721
25.11.2020	43 211 647.09		7 446 624.3627	5.8029	5.8203	5.7855
26.11.2020	43 212 701.79		7 446 624.3627	5.8030	5.8204	5.7856
27.11.2020	43 496 420.87		7 446 624.3627	5.8411	5.8586	5.8236
30.11.2020	43 622 802.19		7 446 624.3627	5.8581	5.8757	5.8405