

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
2.1.2020	40 433 977.25		7 007 367.6598	5.7702	5.7875	5.7529
3.1.2020	40 400 808.03		7 007 342.6598	5.7655	5.7828	5.7482
6.1.2020	40 398 583.54		7 007 342.6598	5.7652	5.7825	5.7479
7.1.2020	40 329 969.66		7 007 342.6598	5.7554	5.7727	5.7381
8.1.2020	40 348 119.54		7 007 342.6598	5.7580	5.7753	5.7407
9.1.2020	40 369 447.17		7 007 342.6598	5.7610	5.7783	5.7437
10.1.2020	40 388 269.44		7 007 342.6598	5.7637	5.7810	5.7464
13.1.2020	40 373 089.92		7 007 342.6598	5.7615	5.7788	5.7442
14.1.2020	40 392 920.57		7 007 342.6598	5.7644	5.7817	5.7471
15.1.2020	40 358 414.71		7 007 342.6598	5.7594	5.7767	5.7421