

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
2.5.2019	39 029 177.38		6 956 072.5344	5.6108	5.6276	5.5940
3.5.2019	38 902 518.11		6 956 072.5344	5.5926	5.6094	5.5758
7.5.2019	38 884 338.87		6 956 072.5344	5.5900	5.6068	5.5732
8.5.2019	38 799 644.66		6 956 072.5344	5.5778	5.5945	5.5611
9.5.2019	38 877 799.15		6 956 072.5344	5.5890	5.6058	5.5722
10.5.2019	38 888 520.78		6 956 072.5344	5.5906	5.6074	5.5738
13.5.2019	38 890 210.84		6 956 072.5344	5.5908	5.6076	5.5740
14.5.2019	38 789 003.20		6 956 072.5344	5.5763	5.5930	5.5596
15.5.2019	38 778 486.31		6 956 072.5344	5.5748	5.5915	5.5581