

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
3.6.2019	39 339 030.76		6 955 922.5344	5.6555	5.6725	5.6385
4.6.2019	39 121 327.93		6 955 922.5344	5.6242	5.6411	5.6073
5.6.2019	39 081 535.26		6 955 922.5344	5.6185	5.6354	5.6016
6.6.2019	38 974 366.91		6 955 922.5344	5.6030	5.6198	5.5862
7.6.2019	38 979 332.11		6 955 922.5344	5.6038	5.6206	5.5870
10.6.2019	38 871 766.14		6 955 922.5344	5.5883	5.6051	5.5715
11.6.2019	38 866 575.64		6 955 922.5344	5.5876	5.6044	5.5708
12.6.2019	38 866 511.31		6 955 897.5344	5.5876	5.6044	5.5708
13.6.2019	38 459 294.08		6 955 897.5344	5.5290	5.5456	5.5124
14.6.2019	38 595 331.26		6 955 897.5344	5.5486	5.5652	5.5320