

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
1.6.2020	40 571 495.55		7 067 697.0971	5.7404	5.7576	5.7232
2.6.2020	40 588 568.51		7 067 697.0971	5.7428	5.7600	5.7256
3.6.2020	40 601 512.53		7 067 697.0971	5.7447	5.7619	5.7275
4.6.2020	40 620 304.24		7 067 697.0971	5.7473	5.7645	5.7301
5.6.2020	40 648 038.58		7 067 697.0971	5.7512	5.7685	5.7339
8.6.2020	40 604 358.41		7 067 697.0971	5.7451	5.7623	5.7279
9.6.2020	40 611 930.60		7 067 697.0971	5.7461	5.7633	5.7289
10.6.2020	40 486 346.81		7 067 697.0971	5.7284	5.7456	5.7112
11.6.2020	40 259 371.16		7 067 697.0971	5.6963	5.7134	5.6792
12.6.2020	40 372 918.26		7 067 697.0971	5.7123	5.7294	5.6952
15.6.2020	40 347 003.05		7 067 697.0971	5.7086	5.7257	5.6915