

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
17.8.2020	41 136 152.26		7 193 490.6916	5.7185	5.7357	5.7013
18.8.2020	41 128 410.36		7 193 490.6916	5.7174	5.7346	5.7002
19.8.2020	41 257 317.87		7 193 490.6916	5.7354	5.7526	5.7182
20.8.2020	40 907 758.97		7 193 490.6916	5.6868	5.7039	5.6697
21.8.2020	40 784 710.99		7 193 490.6916	5.6697	5.6867	5.6527
24.8.2020	40 648 372.97		7 193 490.6916	5.6507	5.6677	5.6337
25.8.2020	40 631 934.78		7 193 490.6916	5.6484	5.6653	5.6315
26.8.2020	40 625 641.98		7 193 490.6916	5.6476	5.6645	5.6307
27.8.2020	41 865 181.38		7 193 490.6916	5.8199	5.8374	5.8024
28.8.2020	40 703 891.12		7 193 490.6916	5.6584	5.6754	5.6414
31.8.2020	40 945 381.23		7 193 490.6916	5.6920	5.7091	5.6749