

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
16.10.2019	39 418 317.18		6 954 677.6883	5.6679	5.6849	5.6509
17.10.2019	39 390 064.33		6 954 677.6883	5.6638	5.6808	5.6468
18.10.2019	39 320 539.48		6 954 677.6883	5.6538	5.6708	5.6368
21.10.2019	39 175 932.77		6 954 677.6883	5.6330	5.6499	5.6161
22.10.2019	40 395 627.11		6 954 677.6883	5.8084	5.8258	5.7910
23.10.2019	39 408 732.04		6 954 677.6883	5.6665	5.6835	5.6495
24.10.2019	39 468 086.69		6 954 677.6883	5.6750	5.6920	5.6580
25.10.2019	39 489 668.78		6 954 677.6883	5.6781	5.6951	5.6611
28.10.2019	39 509 481.02		6 954 677.6883	5.6810	5.6980	5.6640
29.10.2019	39 385 267.08		6 954 677.6883	5.6631	5.6801	5.6461
30.10.2019	39 691 078.75		7 007 493.6598	5.6641	5.6811	5.6471
31.10.2019	39 251 421.41		7 007 493.6598	5.6013	5.6181	5.5845