

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 |
| 1.11.2019 | 40 031 848.66 | | 7 007 488.6598 | 5.7127 | 5.7298 | 5.6956 |
| 4.11.2019 | 40 011 362.42 | | 7 007 488.6598 | 5.7098 | 5.7269 | 5.6927 |
| 5.11.2019 | 39 776 532.51 | | 7 007 488.6598 | 5.6763 | 5.6933 | 5.6593 |
| 6.11.2019 | 39 992 855.11 | | 7 007 453.6598 | 5.7072 | 5.7243 | 5.6901 |
| 7.11.2019 | 40 083 117.19 | | 7 007 428.6598 | 5.7201 | 5.7373 | 5.7029 |
| 8.11.2019 | 40 093 220.23 | | 7 007 428.6598 | 5.7215 | 5.7387 | 5.7043 |
| 11.11.2019 | 40 076 813.14 | | 7 007 428.6598 | 5.7192 | 5.7364 | 5.7020 |
| 12.11.2019 | 40 041 353.76 | | 7 007 428.6598 | 5.7141 | 5.7312 | 5.6970 |
| 13.11.2019 | 39 890 148.24 | | 7 007 428.6598 | 5.6926 | 5.7097 | 5.6755 |
| 14.11.2019 | 39 923 498.68 | | 7 007 428.6598 | 5.6973 | 5.7144 | 5.6802 |
| 15.11.2019 | 39 882 027.15 | | 7 007 428.6598 | 5.6914 | 5.7085 | 5.6743 |