

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
2.11.2020	42 470 977.71		7 257 094.9186	5.8523	5.8699	5.8347
3.11.2020	42 466 155.59		7 257 094.9186	5.8517	5.8693	5.8341
4.11.2020	42 466 878.99		7 257 094.9186	5.8518	5.8694	5.8342
5.11.2020	42 279 634.23		7 257 094.9186	5.8260	5.8435	5.8085
6.11.2020	42 352 840.71		7 257 094.9186	5.8361	5.8536	5.8186
9.11.2020	42 333 400.21		7 257 094.9186	5.8334	5.8509	5.8159
10.11.2020	42 346 369.42		7 257 094.9186	5.8352	5.8527	5.8177
11.11.2020	42 352 439.13		7 257 094.9186	5.8360	5.8535	5.8185
12.11.2020	42 194 462.71		7 257 094.9186	5.8142	5.8316	5.7968
13.11.2020	42 206 296.31		7 257 094.9186	5.8159	5.8333	5.7985