

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
2.12.2019	39 978 712.70		7 007 404.6598	5.7052	5.7223	5.6881
3.12.2019	39 929 664.54		7 007 404.6598	5.6982	5.7153	5.6811
4.12.2019	39 717 470.55		7 007 404.6598	5.6679	5.6849	5.6509
5.12.2019	39 728 585.28		7 007 404.6598	5.6695	5.6865	5.6525
6.12.2019	39 726 757.96		7 007 404.6598	5.6693	5.6863	5.6523
9.12.2019	40 005 539.13		7 007 404.6598	5.7090	5.7261	5.6919
10.12.2019	40 054 201.11		7 007 404.6598	5.7160	5.7331	5.6989
11.12.2019	39 966 360.06		7 007 404.6598	5.7034	5.7205	5.6863
12.12.2019	39 971 336.42		7 007 404.6598	5.7042	5.7213	5.6871
13.12.2019	39 979 359.92		7 007 404.6598	5.7053	5.7224	5.6882