

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
16.12.2019	39 951 619.09		7 007 394.6598	5.7014	5.7185	5.6843
17.12.2019	39 894 597.57		7 007 394.6598	5.6932	5.7103	5.6761
18.12.2019	40 107 435.71		7 007 379.6598	5.7236	5.7408	5.7064
19.12.2019	41 330 528.37		7 007 379.6598	5.8981	5.9158	5.8804
20.12.2019	41 323 022.00		7 007 367.6598	5.8971	5.9148	5.8794
23.12.2019	41 525 829.50		7 007 367.6598	5.9260	5.9438	5.9082
27.12.2019	40 466 037.46		7 007 367.6598	5.7748	5.7921	5.7575
30.12.2019	40 609 458.14		7 007 367.6598	5.7953	5.8127	5.7779
31.12.2019	40 441 256.98		7 007 367.6598	5.7712	5.7885	5.7539