

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" АД

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
02.01.2018	15 577 145.02		2 839 099.4563	5.4866	5.5031	5.4701
04.01.2018	15 416 798.41		2 839 099.4563	5.4302	5.4465	5.4139
08.01.2018	15 616 152.46		2 839 099.4563	5.5004	5.5169	5.4839
11.01.2018	15 723 033.38		2 839 099.4563	5.5380	5.5546	5.5214
15.01.2018	15 783 344.88		2 839 099.4563	5.5593	5.5760	5.5426