

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
18.1.2018	15 809 236.24		2 839 099.4563	5.5684	5.5851	5.5517
22.1.2018	15 777 326.83		2 839 099.4563	5.5572	5.5739	5.5405
25.1.2018	15 709 860.86		2 839 099.4563	5.5334	5.5500	5.5168
29.1.2018	15 637 871.43		2 839 099.4563	5.5080	5.5245	5.4915