

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
3.1.2019	36 379 755.13		6 454 623.4541	5.6362	5.6531	5.6193
7.1.2019	36 301 993.93		6 454 623.4541	5.6242	5.6411	5.6073
10.1.2019	36 138 368.50		6 454 623.4541	5.5988	5.6156	5.5820
14.1.2019	36 164 871.84		6 454 623.4541	5.6029	5.6197	5.5861