

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
1.2.2018	15 680 520.35		2 839 099.4563	5.5231	5.5397	5.5065
5.2.2018	15 713 028.82		2 839 099.4563	5.5345	5.5511	5.5179
8.2.2018	15 673 794.11		2 839 099.4563	5.5207	5.5373	5.5041
12.2.2018	15 660 238.77		2 839 099.4563	5.5159	5.5324	5.4994
15.2.2018	21 362 857.64		3 876 623.8579	5.5107	5.5272	5.4942