

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
1.3.2018	26 500 982.83		4 780 894.7152	5.5431	5.5597	5.5265
6.3.2018	26 429 062.75		4 780 894.7152	5.5281	5.5447	5.5115
8.3.2018	26 400 670.54		4 780 894.7152	5.5221	5.5387	5.5055
12.3.2018	26 496 891.50		4 780 894.7152	5.5422	5.5588	5.5256
15.3.2018	26 330 341.21		4 780 894.7152	5.5074	5.5239	5.4909