

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
2.4.2018	26 031 485.12		4 780 431.7152	5.4454	5.4617	5.4291
5.4.2018	25 927 423.36		4 780 406.7152	5.4237	5.4400	5.4074
10.4.2018	26 021 145.97		4 780 406.7152	5.4433	5.4596	5.4270
12.4.2018	26 096 766.93		4 780 406.7152	5.4591	5.4755	5.4427