

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
16.4.2018	26 151 007.44		4 780 406.7152	5.4705	5.4869	5.4541
19.4.2018	26 232 883.13		4 780 391.7152	5.4876	5.5041	5.4711
23.4.2018	26 163 969.30		4 780 391.7152	5.4732	5.4896	5.4568
26.4.2018	26 214 867.99		4 780 391.7152	5.4838	5.5003	5.4673
30.4.2018	26 269 090.48		4 780 366.7152	5.4952	5.5117	5.4787