

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
3.5.2018	26 160 969.38		4 780 366.7152	5.4726	5.4890	5.4562
8.5.2018	26 082 604.71		4 780 366.7152	5.4562	5.4726	5.4398
10.5.2018	26 042 490.26		4 780 366.7152	5.4478	5.4641	5.4315
14.5.2018	25 851 665.74		4 780 366.7152	5.4079	5.4241	5.3917