

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" ЕАД

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
18.6.2018	26 002 643.30		4 780 321.7152	5.4395	5.4558	5.4232
21.6.2018	26 014 989.05		4 780 321.7152	5.4421	5.4584	5.4258
25.6.2018	25 965 688.71		4 780 321.7152	5.4318	5.4481	5.4155
28.6.2018	26 030 016.51		4 780 311.7152	5.4453	5.4616	5.4290