

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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
16.7.2018	25 860 731.80		4 780 236.7152	5.4099	5.4261	5.3937
19.7.2018	25 900 776.85		4 780 211.7152	5.4183	5.4346	5.4020
23.7.2018	25 962 041.31		4 780 211.7152	5.4311	5.4474	5.4148
26.7.2018	25 967 391.02		4 780 211.7152	5.4323	5.4486	5.4160
30.7.2018	25 956 058.37		4 780 211.7152	5.4299	5.4462	5.4136