

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
2.8.2018	26 071 138.16		4 780 211.7152	5.4540	5.4704	5.4376
6.8.2018	25 989 015.16		4 780 211.7152	5.4368	5.4531	5.4205
9.8.2018	25 864 074.21		4 780 211.7152	5.4107	5.4269	5.3945
13.8.2018	25 902 667.96		4 780 211.7152	5.4187	5.4350	5.4024