

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
16.8.2018	25 937 689.38		4 780 211.7152	5.4261	5.4424	5.4098
20.8.2018	25 916 111.30		4 780 201.7152	5.4216	5.4379	5.4053
23.8.2018	31 806 532.49		5 883 568.8239	5.4060	5.4222	5.3898
27.8.2018	31 804 084.20		5 883 568.8239	5.4056	5.4218	5.3894
30.8.2018	31 841 180.17		5 883 568.8239	5.4119	5.4281	5.3957