

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
3.9.2018	32 035 798.18		5 883 568.8239	5.4450	5.4613	5.4287
7.9.2018	31 941 838.77		5 883 568.8239	5.4290	5.4453	5.4127
10.9.2018	31 917 165.62		5 883 568.8239	5.4248	5.4411	5.4085
13.9.2018	31 920 800.65		5 883 568.8239	5.4254	5.4417	5.4091