

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
17.9.2018	31 945 328.53		5 883 568.8239	5.4296	5.4459	5.4133
20.9.2018	31 895 477.94		5 883 568.8239	5.4211	5.4374	5.4048
25.9.2018	31 912 925.27		5 883 568.8239	5.4241	5.4404	5.4078
27.9.2018	31 974 812.56		5 883 568.8239	5.4346	5.4509	5.4183