

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
1.11.2018	31 959 692.70		5 883 408.8239	5.4322	5.4485	5.4159
5.11.2018	31 782 619.14		5 883 321.8239	5.4022	5.4184	5.3860
8.11.2018	33 003 820.27		6 143 546.2445	5.3721	5.3882	5.3560
12.11.2018	33 113 160.36		6 143 546.2445	5.3899	5.4061	5.3737
15.11.2018	33 157 018.00		6 143 546.2445	5.3970	5.4132	5.3808