

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" АД

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
17.5.2018	25 794 835.35		4 780 366.7152	5.3960	5.4122	5.3798
21.5.2018	25 838 430.73		4 780 366.7152	5.4051	5.4213	5.3889
25.5.2018	25 739 175.42		4 780 366.7152	5.3844	5.4006	5.3682
28.5.2018	25 807 283.92		4 780 366.7152	5.3986	5.4148	5.3824
31.5.2018	26 035 319.69		4 780 366.7152	5.4463	5.4626	5.4300