

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
19.11.2018	33 096 990.33		6 143 449.2445	5.3874	5.4036	5.3712
22.11.2018	33 045 042.76		6 143 449.2445	5.3789	5.3950	5.3628
26.11.2018	33 007 697.78		6 143 399.2445	5.3729	5.3890	5.3568
29.11.2018	32 937 022.67		6 143 399.2445	5.3614	5.3775	5.3453