

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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
3.12.2018	33 213 389.08		6 143 399.2445	5.4064	5.4226	5.3902
6.12.2018	33 311 301.08		6 143 399.2445	5.4223	5.4386	5.4060
10.12.2018	33 340 359.85		6 143 399.2445	5.4270	5.4433	5.4107
13.12.2018	33 347 480.54		6 143 399.2445	5.4282	5.4445	5.4119