

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" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ИД "Златен лев " АД, РГ: 04 - 02

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6
02.2.2012	5 452 360,50	1 280 303	4,2586	4,2714	4,2458
06.2.2012	5 424 684,78	1 280 303	4,237	4,2497	4,2243
09.2.2012	5 372 752,63	1 280 303	4,1965	4,2091	4,1839
13.2.2012	5 362 596,44	1 280 303	4,1885	4,2011	4,1759