

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
16.2.2012	5 344 916,60	1 280 303	4,1747	4,1872	4,1622
20.2.2012	5 355 771,01	1 280 278	4,1833	4,1958	4,1708
23.2.2012	5 342 066,43	1 280 257	4,1727	4,1852	4,1602
27.2.2012	5 330 914,65	1 280 232	4,164	4,1765	4,1515