

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
16.1.2012	5 465 422,60	1 280 303	4,2689	4,2817	4,2561
19.1.2012	5 438 864,31	1 280 303	4,2481	4,2608	4,2354
23.1.2012	5 443 534,45	1 280 303	4,2518	4,2646	4,2390
26.1.2012	5 449 283,11	1 280 303	4,2562	4,2609	4,2434
30.1.2012	5 471 009,53	1 280 303	4,2732	4,2860	4,2604