

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
03.1.2012	5547395.46	1 286 697	4,3113	4,3242	4,2984
05.1.2012	5538384.27	1 286 672	4,3044	4,3173	4,2915
09.1.2012	5525647.68	1 286 389	4,2955	4,3084	4,2826
12.1.2012	5456238.61	1 280 353	4,2615	4,2743	4,2487