

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

Наименование на управляващото дружество: УД "Златен лев Капитал" АД

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
19.3.2018	26 553 504.92		4 780 856.7152	5.5541	5.5708	5.5374
22.3.2018	26 306 860.90		4 780 856.7152	5.5025	5.5190	5.4860
26.3.2018	26 066 135.00		4 780 781.7152	5.4523	5.4687	5.4359
29.3.2018	25 870 365.86		4 780 431.7152	5.4117	5.4279	5.3955