

**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" ЕАД

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
18.3.2019	37 922 816.18		6 956 300.5344	5.4516	5.4680	5.4352
19.3.2019	37 942 811.85		6 956 300.5344	5.4545	5.4709	5.4381
20.3.2019	38 188 871.34		6 956 300.5344	5.4898	5.5063	5.4733
21.3.2019	38 357 737.83		6 956 300.5344	5.5141	5.5306	5.4976
22.3.2019	38 364 043.89		6 956 300.5344	5.5150	5.5315	5.4985
25.3.2019	38 275 201.43		6 956 300.5344	5.5022	5.5187	5.4857
26.3.2019	38 242 068.97		6 956 287.5344	5.4975	5.5140	5.4810
27.3.2019	38 215 547.85		6 956 287.5344	5.4937	5.5102	5.4772
28.3.2019	38 220 321.27		6 956 262.5344	5.4944	5.5109	5.4779
29.3.2019	38 253 653.31		6 956 222.5344	5.4992	5.5157	5.4827