

**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" 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
1.4.2019	38 516 301.55		6 956 222.5344	5.5370	5.5536	5.5204
2.4.2019	38 243 333.19		6 956 222.5344	5.4977	5.5142	5.4812
3.4.2019	38 239 123.48		6 956 222.5344	5.4971	5.5136	5.4806
4.4.2019	38 150 192.73		6 956 222.5344	5.4843	5.5008	5.4678
5.4.2019	38 123 633.14		6 956 222.5344	5.4805	5.4969	5.4641
8.4.2019	38 048 220.47		6 956 222.5344	5.4697	5.4861	5.4533
9.4.2019	38 056 554.85		6 956 122.5344	5.4709	5.4873	5.4545
10.4.2019	37 914 913.33		6 956 122.5344	5.4506	5.4670	5.4342
11.4.2019	38 703 054.51		6 956 122.5344	5.5639	5.5806	5.5472
12.4.2019	38 638 445.96		6 956 097.5344	5.5546	5.5713	5.5379
15.4.2019	38 576 319.20		6 956 097.5344	5.5457	5.5623	5.5291