

**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
4.6.2018	26 059 760.83		4 780 366.7152	5.4514	5.4678	5.4350
7.6.2018	26 029 469.95		4 780 366.7152	5.4451	5.4614	5.4288
11.6.2018	26 041 429.71		4 780 366.7152	5.4476	5.4639	5.4313
14.6.2018	26 002 841.10		4 780 341.7152	5.4395	5.4558	5.4232