

**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
17.6.2019	38 523 947.12		6 955 897.5344	5.5383	5.5549	5.5217
18.6.2019	38 495 832.90		6 955 897.5344	5.5343	5.5509	5.5177
19.6.2019	38 512 951.18		6 955 897.5344	5.5367	5.5533	5.5201
20.6.2019	38 499 324.40		6 955 875.5344	5.5348	5.5514	5.5182
21.6.2019	38 491 795.84		6 955 875.5344	5.5337	5.5503	5.5171
24.6.2019	38 508 586.30		6 955 865.5344	5.5361	5.5527	5.5195
25.6.2019	38 359 113.38		6 955 865.5344	5.5146	5.5311	5.4981
26.6.2019	38 521 592.69		6 955 865.5344	5.5380	5.5546	5.5214
27.6.2019	38 520 766.02		6 955 815.5344	5.5379	5.5545	5.5213
28.6.2019	38 531 730.14		6 955 815.5344	5.5395	5.5561	5.5229