

**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
2.7.2018	26 159 642.39		4 780 311.7152	5.4724	5.4888	5.4560
5.7.2018	25 826 470.72		4 780 311.7152	5.4027	5.4189	5.3865
9.7.2018	25 836 406.98		4 780 236.7152	5.4048	5.4210	5.3886
12.7.2018	25 819 331.93		4 780 236.7152	5.4013	5.4175	5.3851