

**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
1.10.2018	32 218 467.21		5 883 568.8239	5.4760	5.4924	5.4596
4.10.2018	32 240 993.38		5 883 568.8239	5.4798	5.4962	5.4634
8.10.2018	32 146 407.19		5 883 568.8239	5.4638	5.4802	5.4474
11.10.2018	32 171 641.88		5 883 568.8239	5.4680	5.4844	5.4516
15.10.2018	32 067 825.00		5 883 568.8239	5.4504	5.4668	5.4340