

**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
18.10.2018	32 023 747.31		5 883 568.8239	5.4429	5.4592	5.4266
22.10.2018	31 992 710.14		5 883 568.8239	5.4376	5.4539	5.4213
25.10.2018	32 004 235.43		5 883 408.8239	5.4397	5.4560	5.4234
29.10.2018	31 999 841.32		5 883 408.8239	5.4390	5.4553	5.4227