

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

**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
17.12.2018	33 294 580.68		6 143 399.2445	5.4196	5.4359	5.4033
20.12.2018	33 456 827.68		6 143 399.2445	5.4460	5.4623	5.4297
27.12.2018	36 019 213.91		6 454 623.4541	5.5804	5.5971	5.5637
31.12.2018	36 453 592.92		6 454 623.4541	5.6477	5.6646	5.6308