

**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
16.4.2019	38 669 946.40		6 956 097.5344	5.5591	5.5758	5.5424
17.4.2019	38 767 594.56		6 956 097.5344	5.5732	5.5899	5.5565
18.4.2019	38 729 903.48		6 956 097.5344	5.5678	5.5845	5.5511
19.4.2019	38 679 189.72		6 956 097.5344	5.5605	5.5772	5.5438
22.4.2019	38 629 298.92		6 956 097.5344	5.5533	5.5700	5.5366
23.4.2019	38 757 145.19		6 956 097.5344	5.5717	5.5884	5.5550
24.4.2019	38 599 955.18		6 956 072.5344	5.5491	5.5657	5.5325
25.4.2019	38 835 909.18		6 956 072.5344	5.5830	5.5997	5.5663
30.4.2019	39 029 177.38		6 956 072.5344	5.6108	5.6276	5.5940