

**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
4.1.2021	44 477 475.45		7 533 888.9454	5.9037	5.9214	5.8860
5.1.2021	44 493 302.64		7 533 888.9454	5.9058	5.9235	5.8881
6.1.2021	44 350 423.13		7 533 888.9454	5.8868	5.9045	5.8691
7.1.2021	44 352 407.14		7 533 888.9454	5.8871	5.9048	5.8694
8.1.2021	44 388 445.07		7 533 888.9454	5.8918	5.9095	5.8741
11.1.2021	44 339 325.76		7 533 888.9454	5.8853	5.9030	5.8676
12.1.2021	44 321 040.66		7 533 888.9454	5.8829	5.9005	5.8653
13.1.2021	44 249 049.98		7 533 888.9454	5.8733	5.8909	5.8557
14.1.2021	44 270 021.18		7 533 888.9454	5.8761	5.8937	5.8585
15.1.2021	44 311 283.25		7 533 888.9454	5.8816	5.8992	5.8640