

**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
18.1.2021	44 339 929.13		7 533 888.9454	5.8854	5.9031	5.8677
19.1.2021	44 509 756.21		7 533 888.9454	5.9079	5.9256	5.8902
20.1.2021	44 549 491.51		7 533 888.9454	5.9132	5.9309	5.8955
21.1.2021	44 485 320.65		7 533 888.9454	5.9047	5.9224	5.8870
22.1.2021	44 538 438.39		7 533 888.9454	5.9117	5.9294	5.8940
25.1.2021	44 538 549.09		7 533 863.9454	5.9118	5.9295	5.8941
26.1.2021	44 524 201.25		7 533 863.9454	5.9099	5.9276	5.8922
27.1.2021	44 643 908.15		7 533 863.9454	5.9258	5.9436	5.9080
28.1.2021	44 542 649.60		7 533 863.9454	5.9123	5.9300	5.8946
29.1.2021	44 528 719.61		7 533 863.9454	5.9105	5.9282	5.8928