

**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
3.2.2020	40 689 327.47		7 007 342.6598	5.8067	5.8241	5.7893
4.2.2020	40 460 990.95		7 007 342.6598	5.7741	5.7914	5.7568
5.2.2020	40 800 259.41		7 067 777.0971	5.7727	5.7900	5.7554
6.2.2020	40 817 754.45		7 067 777.0971	5.7752	5.7925	5.7579
7.2.2020	41 193 971.74		7 067 777.0971	5.8284	5.8459	5.8109
10.2.2020	40 803 807.48		7 067 762.0971	5.7732	5.7905	5.7559
11.2.2020	40 683 521.05		7 067 762.0971	5.7562	5.7735	5.7389
12.2.2020	40 676 480.49		7 067 762.0971	5.7552	5.7725	5.7379
13.2.2020	40 570 096.92		7 067 762.0971	5.7402	5.7574	5.7230
14.2.2020	40 541 314.70		7 067 762.0971	5.7361	5.7533	5.7189