

**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
15.2.2021	44 220 642.05		7 533 863.9454	5.8696	5.8872	5.8520
16.2.2021	44 458 782.81		7 533 863.9454	5.9012	5.9189	5.8835
17.2.2021	44 363 246.04		7 533 863.9454	5.8885	5.9062	5.8708
18.2.2021	44 355 743.61		7 533 863.9454	5.8875	5.9052	5.8698
19.2.2021	44 508 166.22		7 533 828.9454	5.9078	5.9255	5.8901
22.2.2021	44 596 897.25		7 533 828.9454	5.9196	5.9374	5.9018
23.2.2021	44 664 564.75		7 533 828.9454	5.9285	5.9463	5.9107
24.2.2021	44 657 060.40		7 533 828.9454	5.9275	5.9453	5.9097
25.2.2021	44 557 431.75		7 533 828.9454	5.9143	5.9320	5.8966
26.2.2021	44 365 320.87		7 533 828.9454	5.8888	5.9065	5.8711