

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружество от затворен тип и управляващите дружество**

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
16.3.2021	44 390 635.13		7 533 828.9454	5.8922	5.9099	5.8745
17.3.2021	44 471 208.32		7 533 828.9454	5.9029	5.9206	5.8852
18.3.2021	44 446 676.84		7 534 335.6508	5.8992	5.9169	5.8815
19.3.2021	44 444 591.78		7 534 335.6508	5.8989	5.9166	5.8812
22.3.2021	44 437 037.35		7 534 335.6508	5.8979	5.9156	5.8802
23.3.2021	44 611 623.32		7 534 335.6508	5.9211	5.9389	5.9033
24.3.2021	44 608 677.02		7 534 335.6508	5.9207	5.9385	5.9029
25.3.2021	44 652 721.31		7 534 335.6508	5.9266	5.9444	5.9088
26.3.2021	44 650 375.06		7 534 335.6508	5.9263	5.9441	5.9085
29.3.2021	44 467 061.95		7 534 335.6508	5.9019	5.9196	5.8842
30.3.2021	44 478 150.02		7 534 285.6508	5.9034	5.9211	5.8857
31.3.2021	44 389 565.92		7 534 285.6508	5.8917	5.9094	5.8740