

**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
16.4.2020	39 944 918.99		7 067 762.0971	5.6517	5.6687	5.6347
21.4.2020	39 682 275.32		7 067 762.0971	5.6145	5.6313	5.5977
22.4.2020	39 692 476.25		7 067 762.0971	5.6160	5.6328	5.5992
23.4.2020	39 873 469.43		7 067 762.0971	5.6416	5.6585	5.6247
24.4.2020	39 897 948.47		7 067 762.0971	5.6451	5.6620	5.6282
27.4.2020	39 950 393.41		7 067 762.0971	5.6525	5.6695	5.6355
28.4.2020	40 058 062.42		7 067 762.0971	5.6677	5.6847	5.6507
29.4.2020	40 034 670.49		7 067 762.0971	5.6644	5.6814	5.6474
30.4.2020	40 144 636.54		7 067 762.0971	5.6800	5.6970	5.6630