

**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
16.4.2021	44 180 510.34		7 534 235.6508	5.8640	5.8816	5.8464
19.4.2021	44 159 773.47		7 534 235.6508	5.8612	5.8788	5.8436
20.4.2021	44 152 803.44		7 534 235.6508	5.8603	5.8779	5.8427
21.4.2021	44 145 044.11		7 534 235.6508	5.8593	5.8769	5.8417
22.4.2021	44 185 966.32		7 534 235.6508	5.8647	5.8823	5.8471
23.4.2021	44 227 340.86		7 534 235.6508	5.8702	5.8878	5.8526
26.4.2021	44 289 917.69		7 534 235.6508	5.8785	5.8961	5.8609
27.4.2021	44 417 904.71		7 534 235.6508	5.8955	5.9132	5.8778
28.4.2021	44 436 247.27		7 534 235.6508	5.8979	5.9156	5.8802
29.4.2021	44 429 322.47		7 534 235.6508	5.8970	5.9147	5.8793