

**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
4.5.2020	39 518 630.91		7 067 762.0971	5.5914	5.6082	5.5746
5.5.2020	39 667 981.35		7 067 747.0971	5.6125	5.6293	5.5957
7.5.2020	39 655 643.60		7 067 747.0971	5.6108	5.6276	5.5940
8.5.2020	39 692 543.46		7 067 747.0971	5.6160	5.6328	5.5992
11.5.2020	39 626 590.77		7 067 747.0971	5.6067	5.6235	5.5899
12.5.2020	39 616 608.10		7 067 747.0971	5.6053	5.6221	5.5885
13.5.2020	39 630 804.14		7 067 747.0971	5.6073	5.6241	5.5905
14.5.2020	39 613 163.82		7 067 747.0971	5.6048	5.6216	5.5880
15.5.2020	39 617 263.78		7 067 747.0971	5.6054	5.6222	5.5886