

**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
16.6.2020	40 274 730.15		7 067 672.0971	5.6984	5.7155	5.6813
17.6.2020	40 261 494.25		7 067 672.0971	5.6966	5.7137	5.6795
18.6.2020	40 254 794.52		7 067 672.0971	5.6956	5.7127	5.6785
19.6.2020	40 221 538.86		7 067 672.0971	5.6909	5.7080	5.6738
22.6.2020	40 285 345.29		7 067 672.0971	5.6999	5.7170	5.6828
23.6.2020	40 229 233.35		7 067 672.0971	5.6920	5.7091	5.6749
24.6.2020	40 221 400.06		7 067 672.0971	5.6909	5.7080	5.6738
25.6.2020	40 209 089.47		7 067 672.0971	5.6892	5.7063	5.6721
26.6.2020	40 203 715.27		7 067 672.0971	5.6884	5.7055	5.6713
29.6.2020	40 728 186.00		7 155 306.8355	5.6920	5.7091	5.6749
30.6.2020	40 709 505.01		7 155 306.8355	5.6894	5.7065	5.6723