

**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
16.7.2021	45 422 547.26		7 576 635.2067	5.9951	6.0131	5.9771
19.7.2021	45 352 258.31		7 576 635.2067	5.9858	6.0038	5.9678
20.7.2021	45 310 436.46		7 576 635.2067	5.9803	5.9982	5.9624
21.7.2021	45 356 478.46		7 576 635.2067	5.9864	6.0044	5.9684
22.7.2021	45 361 891.07		7 576 635.2067	5.9871	6.0051	5.9691
23.7.2021	45 359 942.38		7 576 635.2067	5.9868	6.0048	5.9688
26.7.2021	45 335 355.99		7 576 635.2067	5.9836	6.0016	5.9656
27.7.2021	45 327 925.71		7 576 635.2067	5.9826	6.0005	5.9647
28.7.2021	45 289 625.22		7 576 635.2067	5.9775	5.9954	5.9596
29.7.2021	45 390 361.04		7 576 635.2067	5.9908	6.0088	5.9728
30.7.2021	45 440 895.30		7 576 635.2067	5.9975	6.0155	5.9795