

**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
3.8.2020	41 075 348.16		7 155 281.8355	5.7406	5.7578	5.7234
4.8.2020	41 064 246.45		7 155 256.8355	5.7390	5.7562	5.7218
5.8.2020	41 015 619.49		7 155 256.8355	5.7322	5.7494	5.7150
6.8.2020	41 124 289.23		7 155 256.8355	5.7474	5.7646	5.7302
7.8.2020	41 015 848.73		7 155 231.8355	5.7323	5.7495	5.7151
10.8.2020	40 992 148.54		7 155 231.8355	5.7290	5.7462	5.7118
11.8.2020	41 010 871.65		7 155 231.8355	5.7316	5.7488	5.7144
12.8.2020	41 265 475.48		7 193 490.6916	5.7365	5.7537	5.7193
13.8.2020	41 190 684.65		7 193 490.6916	5.7261	5.7433	5.7089
14.8.2020	41 274 867.83		7 193 490.6916	5.7378	5.7550	5.7206