

**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
2.8.2021	45 439 138.46		7 576 635.2067	5.9973	6.0153	5.9793
3.8.2021	45 396 854.93		7 576 635.2067	5.9917	6.0097	5.9737
4.8.2021	45 411 543.98		7 576 635.2067	5.9936	6.0116	5.9756
5.8.2021	45 453 960.65		7 576 635.2067	5.9992	6.0172	5.9812
6.8.2021	45 674 738.96		7 576 635.2067	6.0284	6.0465	6.0103
9.8.2021	45 667 686.20		7 576 635.2067	6.0274	6.0455	6.0093
10.8.2021	45 665 423.88		7 576 635.2067	6.0271	6.0452	6.0090
11.8.2021	45 638 939.98		7 576 635.2067	6.0236	6.0417	6.0055
12.8.2021	45 662 248.81		7 576 635.2067	6.0267	6.0448	6.0086
13.8.2021	45 916 656.34		7 576 635.2067	6.0603	6.0785	6.0421