

**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                          |
| 16.9.2019          | 39 049 773.61                    |  | 6 954 792.6883          | 5.6148                                 | 5.6316             | 5.5980                     |
| 17.9.2019          | 39 043 818.84                    |  | 6 954 792.6883          | 5.6139                                 | 5.6307             | 5.5971                     |
| 18.9.2019          | 39 081 974.38                    |  | 6 954 792.6883          | 5.6194                                 | 5.6363             | 5.6025                     |
| 19.9.2019          | 39 026 471.16                    |  | 6 954 767.6883          | 5.6115                                 | 5.6283             | 5.5947                     |
| 20.9.2019          | 39 202 104.69                    |  | 6 954 767.6883          | 5.6367                                 | 5.6536             | 5.6198                     |
| 24.9.2019          | 39 160 587.53                    |  | 6 954 767.6883          | 5.6308                                 | 5.6477             | 5.6139                     |
| 25.9.2019          | 39 010 368.51                    |  | 6 954 717.6883          | 5.6092                                 | 5.6260             | 5.5924                     |
| 26.9.2019          | 38 971 097.61                    |  | 6 954 717.6883          | 5.6035                                 | 5.6203             | 5.5867                     |
| 27.9.2019          | 39 113 780.20                    |  | 6 954 692.6883          | 5.6241                                 | 5.6410             | 5.6072                     |
| 30.9.2019          | 39 344 344.02                    |  | 6 954 677.6883          | 5.6572                                 | 5.6742             | 5.6402                     |