

**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
1.9.2020	40 815 165.39		7 193 490.6916	5.6739	5.6909	5.6569
2.9.2020	40 749 509.50		7 193 480.6916	5.6648	5.6818	5.6478
3.9.2020	40 788 763.07		7 193 480.6916	5.6702	5.6872	5.6532
4.9.2020	40 732 974.08		7 193 480.6916	5.6625	5.6795	5.6455
8.9.2020	40 765 549.88		7 193 480.6916	5.6670	5.6840	5.6500
9.9.2020	40 827 817.92		7 193 480.6916	5.6757	5.6927	5.6587
10.9.2020	40 835 986.62		7 193 480.6916	5.6768	5.6938	5.6598
11.9.2020	40 837 045.65		7 193 480.6916	5.6770	5.6940	5.6600
14.9.2020	41 174 490.58		7 193 480.6916	5.7239	5.7411	5.7067
15.9.2020	41 234 632.94		7 193 480.6916	5.7322	5.7494	5.7150