

**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
16.9.2020	41 326 626.77		7 193 480.6916	5.7450	5.7622	5.7278
17.9.2020	41 351 660.15		7 193 468.6916	5.7485	5.7657	5.7313
18.9.2020	41 191 932.32		7 196 937.4812	5.7235	5.7407	5.7063
21.9.2020	41 578 346.42		7 196 937.4812	5.7772	5.7945	5.7599
23.9.2020	41 560 190.65		7 196 937.4812	5.7747	5.7920	5.7574
24.9.2020	41 554 166.77		7 196 937.4812	5.7739	5.7912	5.7566
25.9.2020	41 563 932.96		7 196 937.4812	5.7752	5.7925	5.7579
28.9.2020	42 740 305.03		7 196 937.4812	5.9409	5.9587	5.9231
29.9.2020	42 805 364.96		7 196 937.4812	5.9477	5.9655	5.9299
30.9.2020	42 073 678.52		7 196 937.4812	5.8461	5.8636	5.8286