

**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
1.10.2020	41 696 493.02		7 196 937.4812	5.7936	5.8110	5.7762
2.10.2020	41 449 352.61		7 196 937.4812	5.7593	5.7766	5.7420
5.10.2020	41 475 307.15		7 196 937.4812	5.7629	5.7802	5.7456
6.10.2020	41 449 353.95		7 196 937.4812	5.7593	5.7766	5.7420
7.10.2020	41 464 909.08		7 196 937.4812	5.7615	5.7788	5.7442
8.10.2020	41 372 639.19		7 196 937.4812	5.7486	5.7658	5.7314
9.10.2020	41 468 489.76		7 196 937.4812	5.7620	5.7793	5.7447
12.10.2020	41 452 859.96		7 196 937.4812	5.7598	5.7771	5.7425
13.10.2020	41 289 367.31		7 196 927.4812	5.7371	5.7543	5.7199
14.10.2020	41 573 017.52		7 196 927.4812	5.7765	5.7938	5.7592
15.10.2020	41 779 957.54		7 196 927.4812	5.8052	5.8226	5.7878