

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: Златен лев Капитал ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Златен Лев, РГ - 04 - 0002

Валута, 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
1.10.2021	45 968 214.71		7576510.2067	6.0672	6.0854	6.0490
4.10.2021	45 929 692.14		7576510.2067	6.0621	6.0803	6.0439
5.10.2021	45 927 871.27		7576510.2067	6.0619	6.0801	6.0437
6.10.2021	45 933 136.36		7576510.2067	6.0626	6.0808	6.0444
7.10.2021	45 945 720.76		7576510.2067	6.0642	6.0824	6.0460
8.10.2021	45 963 068.66		7576510.2067	6.0665	6.0847	6.0483
11.10.2021	45 872 750.61		7576510.2067	6.0546	6.0728	6.0364
12.10.2021	45 861 541.71		7576510.2067	6.0531	6.0713	6.0349
13.10.2021	45 751 522.38		7576510.2067	6.0386	6.0567	6.0205
14.10.2021	45 745 134.05		7576510.2067	6.0378	6.0559	6.0197
15.10.2021	45 737 813.44		7576510.2067	6.0368	6.0549	6.0187