

**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
18.11.2019	39 986 694.77		7 007 428.6598	5.7063	5.7234	5.6892
19.11.2019	39 996 424.71		7 007 428.6598	5.7077	5.7248	5.6906
20.11.2019	40 001 566.88		7 007 413.6598	5.7085	5.7256	5.6914
21.11.2019	39 887 564.33		7 007 413.6598	5.6922	5.7093	5.6751
22.11.2019	39 910 672.07		7 007 404.6598	5.6955	5.7126	5.6784
25.11.2019	39 990 209.90		7 007 404.6598	5.7069	5.7240	5.6898
26.11.2019	39 981 732.38		7 007 404.6598	5.7056	5.7227	5.6885
27.11.2019	39 780 342.96		7 007 404.6598	5.6769	5.6939	5.6599
28.11.2019	39 840 931.30		7 007 404.6598	5.6855	5.7026	5.6684
29.11.2019	40 025 483.75		7 007 404.6598	5.7119	5.7290	5.6948