

**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
1.12.2020	43 740 985.35		7 446 624.3627	5.8739	5.8915	5.8563
2.12.2020	43 549 183.02		7 446 624.3627	5.8482	5.8657	5.8307
3.12.2020	43 572 143.19		7 446 624.3627	5.8513	5.8689	5.8337
4.12.2020	44 127 589.92		7 536 078.9454	5.8555	5.8731	5.8379
7.12.2020	44 044 597.62		7 536 078.9454	5.8445	5.8620	5.8270
8.12.2020	44 031 948.81		7 536 078.9454	5.8428	5.8603	5.8253
9.12.2020	44 033 229.03		7 536 053.9454	5.8430	5.8605	5.8255
10.12.2020	44 036 163.19		7 536 053.9454	5.8434	5.8609	5.8259
11.12.2020	44 055 465.82		7 536 053.9454	5.8460	5.8635	5.8285
14.12.2020	44 038 778.67		7 536 053.9454	5.8437	5.8612	5.8262
15.12.2020	43 974 002.13		7 536 053.9454	5.8351	5.8526	5.8176