

**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                          |
| 2.3.2020           | 40 329 428.20                    |  | 7 067 762.0971          | 5.7061                                 | 5.7232             | 5.6890                     |
| 4.3.2020           | 40 162 265.46                    |  | 7 067 762.0971          | 5.6825                                 | 5.6995             | 5.6655                     |
| 5.3.2020           | 39 882 090.96                    |  | 7 067 762.0971          | 5.6428                                 | 5.6597             | 5.6259                     |
| 6.3.2020           | 39 845 154.46                    |  | 7 067 762.0971          | 5.6376                                 | 5.6545             | 5.6207                     |
| 9.3.2020           | 39 413 336.58                    |  | 7 067 762.0971          | 5.5765                                 | 5.5932             | 5.5598                     |
| 10.3.2020          | 39 107 574.03                    |  | 7 067 762.0971          | 5.5332                                 | 5.5498             | 5.5166                     |
| 11.3.2020          | 39 063 882.91                    |  | 7 067 762.0971          | 5.5271                                 | 5.5437             | 5.5105                     |
| 12.3.2020          | 39 500 147.66                    |  | 7 067 762.0971          | 5.5888                                 | 5.6056             | 5.5720                     |
| 13.3.2020          | 39 437 294.51                    |  | 7 067 762.0971          | 5.5799                                 | 5.5966             | 5.5632                     |