

**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
1.7.2020	40 616 061.57		7 155 281.8355	5.6764	5.6934	5.6594
2.7.2020	40 529 111.22		7 155 281.8355	5.6642	5.6812	5.6472
3.7.2020	40 723 100.79		7 155 281.8355	5.6913	5.7084	5.6742
6.7.2020	40 712 362.08		7 155 281.8355	5.6898	5.7069	5.6727
7.7.2020	40 704 585.99		7 155 281.8355	5.6887	5.7058	5.6716
8.7.2020	40 880 378.44		7 155 281.8355	5.7133	5.7304	5.6962
9.7.2020	40 830 809.67		7 155 281.8355	5.7064	5.7235	5.6893
10.7.2020	40 599 684.91		7 155 281.8355	5.6741	5.6911	5.6571
13.7.2020	40 661 755.97		7 155 281.8355	5.6828	5.6998	5.6658
14.7.2020	40 695 830.60		7 155 281.8355	5.6875	5.7046	5.6704
15.7.2020	40 775 412.92		7 155 281.8355	5.6986	5.7157	5.6815