

**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
16.7.2020	40 732 260.37		7 155 281.8355	5.6926	5.7097	5.6755
17.7.2020	40 609 506.87		7 155 281.8355	5.6755	5.6925	5.6585
20.7.2020	40 620 458.09		7 155 281.8355	5.6770	5.6940	5.6600
21.7.2020	40 613 585.66		7 155 281.8355	5.6760	5.6930	5.6590
22.7.2020	40 607 672.25		7 155 281.8355	5.6752	5.6922	5.6582
23.7.2020	40 478 042.38		7 155 281.8355	5.6571	5.6741	5.6401
24.7.2020	40 479 511.38		7 155 281.8355	5.6573	5.6743	5.6403
27.7.2020	40 622 272.10		7 155 281.8355	5.6772	5.6942	5.6602
28.7.2020	40 607 410.24		7 155 281.8355	5.6752	5.6922	5.6582
29.7.2020	40 624 386.35		7 155 281.8355	5.6775	5.6945	5.6605
30.7.2020	40 804 175.94		7 155 281.8355	5.7027	5.7198	5.6856
31.7.2020	40 691 528.12		7 155 281.8355	5.6869	5.7040	5.6698