

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Златен лев Капитал ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Златен Лев, РГ - 04 - 0002

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определени те</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.2022	46796416,98		7576370,2067	6,1766	6,1951	6,1581	31.12.2021
5.1.2022	46407762,81		7576370,2067	6,1253	6,1437	6,1069	4.1.2022
6.1.2022	46418040,58		7576370,2067	6,1267	6,1451	6,1083	5.1.2022
7.1.2022	46398375,73		7576370,2067	6,1241	6,1425	6,1057	6.1.2022
10.1.2022	46429669,78		7576370,2067	6,1282	6,1466	6,1098	7.1.2022
11.1.2022	46532032,91		7576370,2067	6,1417	6,1601	6,1233	10.1.2022
12.1.2022	46523524,94		7576370,2067	6,1406	6,159	6,1222	11.1.2022
13.1.2022	46511912,41		7576370,2067	6,1391	6,1575	6,1207	12.1.2022
14.1.2022	46700335,59		7576370,2067	6,1639	6,1824	6,1454	13.1.2022