

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 определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
17.1.2022	47 333 450.14		7576370.2067	6.2475	6.2662	6.2288	14.1.2022
18.1.2022	47 323 728.44		7576370.2067	6.2462	6.2649	6.2275	17.1.2022
19.1.2022	47 214 612.13		7576370.2067	6.2318	6.2505	6.2131	18.1.2022
20.1.2022	47 223 776.53		7576370.2067	6.2330	6.2517	6.2143	19.1.2022
21.1.2022	47 105 521.77		7576370.2067	6.2174	6.2361	6.1987	20.1.2022
24.1.2022	47 062 872.16		7576370.2067	6.2118	6.2304	6.1932	21.1.2022
25.1.2022	46 810 566.27		7576370.2067	6.1785	6.1970	6.1600	24.1.2022
26.1.2022	46 826 674.75		7576370.2067	6.1806	6.1991	6.1621	25.1.2022
27.1.2022	46 764 926.13		7576370.2067	6.1725	6.1910	6.1540	26.1.2022
28.1.2022	46 707 818.01		7576370.2067	6.1649	6.1834	6.1464	27.1.2022
31.1.2022	46 667 311.08		7576370.2067	6.1596	6.1781	6.1411	28.1.2022