

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
1.2.2022	46 669 199.21	46 669 199.21	7576370.2067	6.1598	6.1783	6.1413	31.1.2022
2.2.2022	46 628 749.11	46 628 749.11	7576370.2067	6.1545	6.1730	6.1360	1.2.2022
3.2.2022	46 686 501.22	46 686 501.22	7576370.2067	6.1621	6.1806	6.1436	2.2.2022
4.2.2022	46 672 933.86	46 672 933.86	7576370.2067	6.1603	6.1788	6.1418	3.2.2022
7.2.2022	46 672 080.37	46 672 080.37	7576370.2067	6.1602	6.1787	6.1417	4.2.2022
8.2.2022	46 796 145.97	46 796 145.97	7576370.2067	6.1766	6.1951	6.1581	7.2.2022
9.2.2022	46 803 374.92	46 803 374.92	7576370.2067	6.1775	6.1960	6.1590	8.2.2022
10.2.2022	46 801 369.78	46 801 369.78	7576370.2067	6.1773	6.1958	6.1588	9.2.2022
11.2.2022	46 795 673.98	46 795 673.98	7576370.2067	6.1765	6.1950	6.1580	10.2.2022
14.2.2022	46 803 677.83	46 803 677.83	7576370.2067	6.1776	6.1961	6.1591	11.2.2022
15.2.2022	46 717 600.99	46 717 600.99	7576370.2067	6.1662	6.1847	6.1477	14.2.2022