

**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
15.2.2022	46 717 600.99	46 717 600.99	7576370.2067	6.1662	6.1847	6.1477	14.2.2022
16.2.2022	46 863 241.93	46 863 241.93	7576370.2067	6.1854	6.2040	6.1668	15.2.2022
17.2.2022	46 897 498.88	46 897 498.88	7576370.2067	6.1900	6.2086	6.1714	16.2.2022
18.2.2022	46 898 072.55	46 898 072.55	7576370.2067	6.1900	6.2086	6.1714	17.2.2022
21.2.2022	46 819 050.70	46 819 050.70	7576370.2067	6.1796	6.1981	6.1611	18.2.2022
22.2.2022	46 820 286.04	46 820 286.04	7576370.2067	6.1798	6.1983	6.1613	21.2.2022
23.2.2022	46 766 709.89	46 766 709.89	7576370.2067	6.1727	6.1912	6.1542	22.2.2022
24.2.2022	46 686 977.81	46 686 977.81	7576345.2067	6.1622	6.1807	6.1437	23.2.2022
25.2.2022	46 412 558.00	46 412 558.00	7576345.2067	6.1260	6.1444	6.1076	24.2.2022
28.2.2022	46 459 321.58	46 459 321.58	7576345.2067	6.1322	6.1506	6.1138	25.2.2022