

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

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
1.3.2022	46 455 536.63	46 455 536.63	7576345.2067	6.1317	6.1501	6.1133	28.2.2022
2.3.2022	46 397 197.80	46 397 197.80	7576345.2067	6.1240	6.1424	6.1056	1.3.2022
4.3.2022	46 384 501.33	46 384 501.33	7576345.2067	6.1223	6.1407	6.1039	2.3.2022
7.3.2022	46 401 522.69	46 401 522.69	7576345.2067	6.1245	6.1429	6.1061	4.3.2022
8.3.2022	46 178 842.17	46 178 842.17	7576345.2067	6.0951	6.1134	6.0768	7.3.2022
9.3.2022	46 334 249.82	46 334 249.82	7576345.2067	6.1156	6.1339	6.0973	8.3.2022
10.3.2022	46 462 017.14	46 462 017.14	7576345.2067	6.1325	6.1509	6.1141	9.3.2022
11.3.2022	46 459 597.24	46 459 597.24	7576345.2067	6.1322	6.1506	6.1138	10.3.2022
14.3.2022	46 681 263.06	46 681 263.06	7576345.2067	6.1614	6.1799	6.1429	11.3.2022
15.3.2022	46 894 304.98	46 894 304.98	7576345.2067	6.1896	6.2082	6.1710	14.3.2022