

**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
1.4.2022	47 683 947.35	47 683 947.35	7576345.2067	6.2938	6.3127	6.2749	31.3.2022
4.4.2022	47 809 746.64	47 809 746.64	7576345.2067	6.3104	6.3293	6.2915	1.4.2022
5.4.2022	47 826 595.62	47 826 595.62	7576345.2067	6.3126	6.3315	6.2937	4.4.2022
6.4.2022	47 807 152.35	47 807 152.35	7576345.2067	6.3101	6.3290	6.2912	5.4.2022
7.4.2022	47 768 504.38	47 768 504.38	7576345.2067	6.3050	6.3239	6.2861	6.4.2022
8.4.2022	47 753 415.56	47 753 415.56	7576345.2067	6.3030	6.3219	6.2841	7.4.2022
11.4.2022	47 897 178.67	47 897 178.67	7576345.2067	6.3219	6.3409	6.3029	8.4.2022
12.4.2022	47 975 210.41	47 975 210.41	7576345.2067	6.3322	6.3512	6.3132	11.4.2022
13.4.2022	47 986 184.38	47 986 184.38	7576345.2067	6.3337	6.3527	6.3147	12.4.2022
14.4.2022	47 986 545.75	47 986 545.75	7576345.2067	6.3337	6.3527	6.3147	13.4.2022
15.4.2022	47 973 480.15	47 973 480.15	7576345.2067	6.3320	6.3510	6.3130	14.4.2022