

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 |
| 18.4.2022 | 47 940 152.56 | 47 940 152.56 | 7576345.2067 | 6.3276 | 6.3466 | 6.3086 | 15.4.2022 |
| 19.4.2022 | 47 937 393.89 | 47 937 393.89 | 7576345.2067 | 6.3272 | 6.3462 | 6.3082 | 18.4.2022 |
| 20.4.2022 | 47 914 983.65 | 47 914 983.65 | 7576345.2067 | 6.3243 | 6.3433 | 6.3053 | 19.4.2022 |
| 21.4.2022 | 47 737 033.23 | 47 737 033.23 | 7576345.2067 | 6.3008 | 6.3197 | 6.2819 | 20.4.2022 |
| 26.4.2022 | 47 691 819.67 | 47 691 819.67 | 7576345.2067 | 6.2948 | 6.3137 | 6.2759 | 21.4.2022 |
| 27.4.2022 | 47 793 480.65 | 47 793 480.65 | 7576345.2067 | 6.3083 | 6.3272 | 6.2894 | 26.4.2022 |
| 28.4.2022 | 47 755 115.84 | 47 755 115.84 | 7576345.2067 | 6.3032 | 6.3221 | 6.2843 | 27.4.2022 |
| 29.4.2022 | 48 018 811.74 | 48 018 811.74 | 7576345.2067 | 6.3380 | 6.3570 | 6.3190 | 28.4.2022 |