

**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
3.5.2022	48 084 807.56	48 084 807.56	7576320.2067	6.3467	6.3657	6.3277	29.4.2022
4.5.2022	48 007 259.62	48 007 259.62	7576320.2067	6.3365	6.3555	6.3175	3.5.2022
5.5.2022	47 842 911.60	47 842 911.60	7576320.2067	6.3148	6.3337	6.2959	4.5.2022
9.5.2022	47 822 138.54	47 822 138.54	7576320.2067	6.3121	6.3310	6.2932	5.5.2022
10.5.2022	47 717 050.80	47 717 050.80	7576320.2067	6.2982	6.3171	6.2793	9.5.2022
11.5.2022	47 701 684.30	47 701 684.30	7576320.2067	6.2962	6.3151	6.2773	10.5.2022
12.5.2022	47 717 687.21	47 717 687.21	7576320.2067	6.2983	6.3172	6.2794	11.5.2022
13.5.2022	47 803 098.69	47 803 098.69	7576320.2067	6.3095	6.3284	6.2906	12.5.2022