

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
16.5.2022	47 816 228.75		7576320.2067	6.3113	6.3302	6.2924	13.5.2022
17.5.2022	47 782 809.34		7576320.2067	6.3069	6.3258	6.2880	16.5.2022
18.5.2022	47 836 479.80		7576320.2067	6.3139	6.3328	6.2950	17.5.2022
19.5.2022	47 826 869.94		7576320.2067	6.3127	6.3316	6.2938	18.5.2022
20.5.2022	47 829 557.70		7576320.2067	6.3130	6.3319	6.2941	19.5.2022
23.5.2022	47 987 903.18		7576320.2067	6.3339	6.3529	6.3149	20.5.2022
25.5.2022	48 000 116.79		7576320.2067	6.3355	6.3545	6.3165	23.5.2022
26.5.2022	48 068 339.43		7576320.2067	6.3445	6.3635	6.3255	25.5.2022
27.5.2022	48 259 311.98		7576320.2067	6.3698	6.3889	6.3507	26.5.2022
30.5.2022	48 278 206.21		7576320.2067	6.3722	6.3913	6.3531	27.5.2022
31.5.2022	48 335 229.16		7576320.2067	6.3798	6.3989	6.3607	30.5.2022