

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
1.6.2022	48 301 671.87		7576320.2067	6.3753	6.3944	6.3562	31.5.2022
2.6.2022	48 322 124.17		7576320.2067	6.3780	6.3971	6.3589	1.6.2022
3.6.2022	48 318 123.91		7576320.2067	6.3775	6.3966	6.3584	2.6.2022
6.6.2022	48 335 835.84		7576320.2067	6.3799	6.3990	6.3608	3.6.2022
7.6.2022	48 335 170.43		7576320.2067	6.3798	6.3989	6.3607	6.6.2022
8.6.2022	48 434 995.04		7576320.2067	6.3929	6.4121	6.3737	7.6.2022
9.6.2022	48 424 600.00		7576320.2067	6.3916	6.4108	6.3724	8.6.2022
10.6.2022	48 174 619.47		7576320.2067	6.3586	6.3777	6.3395	9.6.2022
13.6.2022	48 161 102.03		7576320.2067	6.3568	6.3759	6.3377	10.6.2022
14.6.2022	48 284 349.93		7599846.2971	6.3533	6.3724	6.3342	13.6.2022
15.6.2022	48 240 021.63		7599846.2971	6.3475	6.3665	6.3285	14.6.2022