

**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
16.6.2022	48 192 175.27		7599821.2971	6.3412	6.3602	6.3222	15.6.2022
17.6.2022	48 110 036.60		7599821.2971	6.3304	6.3494	6.3114	16.6.2022
20.6.2022	48 093 476.78		7599821.2971	6.3282	6.3472	6.3092	17.6.2022
21.6.2022	48 064 625.20		7599821.2971	6.3244	6.3434	6.3054	20.6.2022
22.6.2022	48 095 776.82		7599821.2971	6.3285	6.3475	6.3095	21.6.2022
23.6.2022	48 273 751.27		7599821.2971	6.3520	6.3711	6.3329	22.6.2022
24.6.2022	48 256 546.24		7599821.2971	6.3497	6.3687	6.3307	23.6.2022
27.6.2022	48 267 418.28		7599821.2971	6.3511	6.3702	6.3320	24.6.2022
28.6.2022	48 252 580.53		7599821.2971	6.3492	6.3682	6.3302	27.6.2022
29.6.2022	48 241 112.52		7599821.2971	6.3477	6.3667	6.3287	28.6.2022
30.6.2022	48 342 048.70		7599821.2971	6.3609	6.3800	6.3418	29.6.2022