

**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 |
| 1.7.2022 | 48 551 180.11 | | 7599821.2971 | 6.3885 | 6.4077 | 6.3693 | 30.6.2022 |
| 4.7.2022 | 48 568 017.49 | | 7599821.2971 | 6.3907 | 6.4099 | 6.3715 | 1.7.2022 |
| 5.7.2022 | 48 675 892.36 | | 7599821.2971 | 6.4049 | 6.4241 | 6.3857 | 4.7.2022 |
| 6.7.2022 | 48 684 567.91 | | 7599821.2971 | 6.4060 | 6.4252 | 6.3868 | 5.7.2022 |
| 7.7.2022 | 48 692 977.76 | | 7599821.2971 | 6.4071 | 6.4263 | 6.3879 | 6.7.2022 |
| 8.7.2022 | 48 692 346.93 | | 7599796.2971 | 6.4071 | 6.4263 | 6.3879 | 7.7.2022 |
| 11.7.2022 | 48 721 110.86 | | 7599796.2971 | 6.4108 | 6.4300 | 6.3916 | 8.7.2022 |
| 12.7.2022 | 48 728 568.83 | | 7599796.2971 | 6.4118 | 6.4310 | 6.3926 | 11.7.2022 |
| 13.7.2022 | 48 749 234.72 | | 7599796.2971 | 6.4145 | 6.4337 | 6.3953 | 12.7.2022 |
| 14.7.2022 | 48 646 747.93 | | 7599796.2971 | 6.4011 | 6.4203 | 6.3819 | 13.7.2022 |
| 15.7.2022 | 48 645 295.64 | | 7599796.2971 | 6.4009 | 6.4201 | 6.3817 | 14.7.2022 |
| 18.7.2022 | 48 657 923.78 | | 7599796.2971 | 6.4025 | 6.4217 | 6.3833 | 15.7.2022 |
| 19.7.2022 | 48 655 765.52 | | 7599796.2971 | 6.4022 | 6.4214 | 6.3830 | 18.7.2022 |
| 20.7.2022 | 48 652 589.38 | | 7599796.2971 | 6.4018 | 6.4210 | 6.3826 | 19.7.2022 |
| 21.7.2022 | 48 651 902.11 | | 7599771.2971 | 6.4018 | 6.4210 | 6.3826 | 20.7.2022 |
| 22.7.2022 | 48 544 176.70 | | 7599771.2971 | 6.3876 | 6.4068 | 6.3684 | 21.7.2022 |
| 25.7.2022 | 48 541 456.46 | | 7599771.2971 | 6.3872 | 6.4064 | 6.3680 | 22.7.2022 |
| 26.7.2022 | 48 520 904.66 | | 7599771.2971 | 6.3845 | 6.4037 | 6.3653 | 25.7.2022 |
| 27.7.2022 | 48 449 161.03 | | 7599771.2971 | 6.3751 | 6.3942 | 6.3560 | 26.7.2022 |
| 28.7.2022 | 48 454 379.63 | | 7599771.2971 | 6.3758 | 6.3949 | 6.3567 | 27.7.2022 |

29.7.2022

48 442 677.34

7599771.2971

6.3742

6.3933

6.3551 28.7.2022