

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