

**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
1.8.2022	48 514 364.57		7599771.2971	6.3837	6.4029	6.3645	29.7.2022
2.8.2022	48 428 365.55		7599771.2971	6.3723	6.3914	6.3532	1.8.2022
3.8.2022	48 404 173.13		7599771.2971	6.3692	6.3883	6.3501	2.8.2022
4.8.2022	48 439 406.05		7599771.2971	6.3738	6.3929	6.3547	3.8.2022
5.8.2022	48 242 023.65		7599771.2971	6.3478	6.3668	6.3288	4.8.2022
8.8.2022	48 261 702.67		7599771.2971	6.3504	6.3695	6.3313	5.8.2022
9.8.2022	48 271 326.91		7599771.2971	6.3517	6.3708	6.3326	8.8.2022
10.8.2022	48 280 595.11		7599771.2971	6.3529	6.3720	6.3338	9.8.2022
11.8.2022	48 363 029.01		7599771.2971	6.3637	6.3828	6.3446	10.8.2022
12.8.2022	48 347 668.31		7599771.2971	6.3617	6.3808	6.3426	11.8.2022
15.8.2022	48 385 403.32		7599771.2971	6.3667	6.3858	6.3476	12.8.2022
16.8.2022	48 678 119.50		7599771.2971	6.4052	6.4244	6.3860	15.8.2022
17.8.2022	48 678 815.38		7599771.2971	6.4053	6.4245	6.3861	16.8.2022
18.8.2022	48 589 945.29		7599771.2971	6.3936	6.4128	6.3744	17.8.2022
19.8.2022	48 605 595.60		7599771.2971	6.3957	6.4149	6.3765	18.8.2022
22.8.2022	48 607 719.43		7599771.2971	6.3959	6.4151	6.3767	19.8.2022
23.8.2022	48 590 417.41		7599696.2971	6.3937	6.4129	6.3745	22.8.2022
24.8.2022	48 588 937.84		7599696.2971	6.3935	6.4127	6.3743	23.8.2022
25.8.2022	48 612 861.70		7599696.2971	6.3967	6.4159	6.3775	24.8.2022
26.8.2022	48 597 785.89		7599696.2971	6.3947	6.4139	6.3755	25.8.2022

29.8.2022	48 598 146.88	7599696.2971	6.3947	6.4139	6.3755	26.8.2022
30.8.2022	48 537 031.11	7599696.2971	6.3867	6.4059	6.3675	29.8.2022
31.8.2022	48 535 581.16	7599696.2971	6.3865	6.4057	6.3673	30.8.2022