

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