

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
1.9.2022	48 539 920.47		7599696.2971	6.3871	6.4063	6.3679	31.8.2022
2.9.2022	48 511 041.75		7599696.2971	6.3833	6.4024	6.3642	1.9.2022
5.9.2022	48 393 638.27		7599696.2971	6.3678	6.3869	6.3487	2.9.2022
7.9.2022	48 355 239.17		7599696.2971	6.3628	6.3819	6.3437	5.9.2022
8.9.2022	48 285 536.63		7599696.2971	6.3536	6.3727	6.3345	7.9.2022
9.9.2022	48 261 041.78		7599671.2971	6.3504	6.3695	6.3313	8.9.2022
12.9.2022	48 267 547.62		7599671.2971	6.3513	6.3704	6.3322	9.9.2022
13.9.2022	48 336 615.69		7599671.2971	6.3604	6.3795	6.3413	12.9.2022
14.9.2022	48 361 444.66		7599671.2971	6.3636	6.3827	6.3445	13.9.2022
15.9.2022	48 381 458.28		7599671.2971	6.3663	6.3854	6.3472	14.9.2022
16.9.2022	48 384 826.38		7599671.2971	6.3667	6.3858	6.3476	15.9.2022
19.9.2022	48 373 665.68		7599671.2971	6.3652	6.3843	6.3461	16.9.2022
20.9.2022	48 474 409.40		7599671.2971	6.3785	6.3976	6.3594	19.9.2022
21.9.2022	48 442 815.70		7599646.2971	6.3744	6.3935	6.3553	20.9.2022
23.9.2022	48 423 882.37		7599646.2971	6.3719	6.3910	6.3528	21.9.2022
26.9.2022	48 755 791.28		7599646.2971	6.4155	6.4347	6.3963	23.9.2022
27.9.2022	48 268 359.60		7599646.2971	6.3514	6.3705	6.3323	26.9.2022
28.9.2022	48 368 463.80		7599646.2971	6.3646	6.3837	6.3455	27.9.2022
29.9.2022	48 433 025.69		7599646.2971	6.3731	6.3922	6.3540	28.9.2022
30.9.2022	48 476 452.28		7599646.2971	6.3788	6.3979	6.3597	29.9.2022