

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