

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
3.10.2022	48 428 273.80		7599646.2971	6.3724	6.3915	6.3533	30.9.2022
4.10.2022	48 376 278.42		7599646.2971	6.3656	6.3847	6.3465	3.10.2022
5.10.2022	48 381 548.24		7599626.2971	6.3663	6.3854	6.3472	4.10.2022
6.10.2022	48 249 836.74		7599626.2971	6.3490	6.3680	6.3300	5.10.2022
7.10.2022	48 247 265.65		7599626.2971	6.3486	6.3676	6.3296	6.10.2022
10.10.2022	48 068 814.58		7599626.2971	6.3252	6.3442	6.3062	7.10.2022
11.10.2022	48 063 541.71		7599626.2971	6.3245	6.3435	6.3055	10.10.2022
12.10.2022	48 110 300.27		7599626.2971	6.3306	6.3496	6.3116	11.10.2022
13.10.2022	48 144 659.44		7599626.2971	6.3351	6.3541	6.3161	12.10.2022
14.10.2022	48 096 717.32		7599626.2971	6.3288	6.3478	6.3098	13.10.2022
17.10.2022	48 202 267.14		7599626.2971	6.3427	6.3617	6.3237	14.10.2022
18.10.2022	48 215 155.55		7598718.6914	6.3452	6.3642	6.3262	17.10.2022
19.10.2022	48 251 013.87		7598718.6914	6.3499	6.3689	6.3309	18.10.2022
20.10.2022	48 350 520.06		7598718.6914	6.3630	6.3821	6.3439	19.10.2022
21.10.2022	48 341 653.60		7598718.6914	6.3618	6.3809	6.3427	20.10.2022
24.10.2022	48 270 401.38		7598718.6914	6.3524	6.3715	6.3333	21.10.2022
25.10.2022	48 301 127.02		7598718.6914	6.3565	6.3756	6.3374	24.10.2022
26.10.2022	48 264 631.01		7598718.6914	6.3517	6.3708	6.3326	25.10.2022
27.10.2022	48 193 402.97		7598718.6914	6.3423	6.3613	6.3233	26.10.2022
28.10.2022	48 189 792.95		7598718.6914	6.3418	6.3608	6.3228	27.10.2022

31.10.2022

48 171 746.37

7598718.6914

6.3395

6.3585

6.3205 28.10.2022