

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