

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
1.11.2022	48 152 612.54		7598718.6914	6.3369	6.3559	6.3179	31.10.2022
2.11.2022	48 215 446.18		7598718.6914	6.3452	6.3642	6.3262	1.11.2022
3.11.2022	48 259 965.86		7598718.6914	6.3511	6.3702	6.3320	2.11.2022
4.11.2022	48 222 776.64		7598718.6914	6.3462	6.3652	6.3272	3.11.2022
7.11.2022	48 236 316.42		7598718.6914	6.3480	6.3670	6.3290	4.11.2022
8.11.2022	48 193 884.29		7598718.6914	6.3424	6.3614	6.3234	7.11.2022
9.11.2022	48 214 854.91		7598718.6914	6.3451	6.3641	6.3261	8.11.2022
10.11.2022	48 452 666.67		7598718.6914	6.3764	6.3955	6.3573	9.11.2022
11.11.2022	48 497 002.23		7598718.6914	6.3823	6.4014	6.3632	10.11.2022
14.11.2022	48 446 181.51		7598718.6914	6.3756	6.3947	6.3565	11.11.2022
15.11.2022	48 421 664.30		7598718.6914	6.3723	6.3914	6.3532	14.11.2022