

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
1.12.2022	48 664 721.18		7598718.6914	6.4043	6.4235	6.3851	30.11.2022
2.12.2022	48 711 247.12		7598718.6914	6.4105	6.4297	6.3913	1.12.2022
5.12.2022	48 754 254.77		7598718.6914	6.4161	6.4353	6.3969	2.12.2022
6.12.2022	48 670 249.05		7598718.6914	6.4051	6.4243	6.3859	5.12.2022
7.12.2022	48 686 103.56		7598718.6914	6.4071	6.4263	6.3879	6.12.2022
8.12.2022	48 851 544.68		7598718.6914	6.4289	6.4482	6.4096	7.12.2022
9.12.2022	48 922 598.26		7598718.6914	6.4383	6.4576	6.4190	8.12.2022
12.12.2022	49 076 993.50		7598718.6914	6.4586	6.4780	6.4392	9.12.2022
13.12.2022	48 943 905.89		7598718.6914	6.4411	6.4604	6.4218	12.12.2022
14.12.2022	48 871 188.44		7598718.6914	6.4315	6.4508	6.4122	13.12.2022
15.12.2022	48 932 665.16		7598718.6914	6.4396	6.4589	6.4203	14.12.2022