

**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
16.3.2022	46 973 397.58		7576345.2067	6.2000	6.2186	6.1814	15.3.2022
17.3.2022	47 035 998.85		7576345.2067	6.2083	6.2269	6.1897	16.3.2022
18.3.2022	47 193 601.25		7576345.2067	6.2291	6.2478	6.2104	17.3.2022
21.3.2022	47 212 227.54		7576345.2067	6.2315	6.2502	6.2128	18.3.2022
22.3.2022	47 227 591.89		7576345.2067	6.2336	6.2523	6.2149	21.3.2022
23.3.2022	47 038 224.72		7576345.2067	6.2086	6.2272	6.1900	22.3.2022
24.3.2022	47 111 412.09		7576345.2067	6.2182	6.2369	6.1995	23.3.2022
25.3.2022	46 972 703.85		7576345.2067	6.1999	6.2185	6.1813	24.3.2022
28.3.2022	47 493 512.55		7576345.2067	6.2687	6.2875	6.2499	25.3.2022
29.3.2022	47 605 057.69		7576345.2067	6.2834	6.3023	6.2645	28.3.2022
30.3.2022	47 685 310.26		7576345.2067	6.2940	6.3129	6.2751	29.3.2022
31.3.2022	47 850 465.89		7576345.2067	6.3158	6.3347	6.2969	30.3.2022