

**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
3.1.2023	49 504 263.77		7598718.6914	6.5148	6.5343	6.4953	30.12.2022
4.1.2023	49 523 899.71		7598718.6914	6.5174	6.5370	6.4978	3.1.2023
5.1.2023	49 534 242.58		7598718.6914	6.5188	6.5384	6.4992	4.1.2023
6.1.2023	49 529 066.29		7598718.6914	6.5181	6.5377	6.4985	5.1.2023
9.1.2023	49 525 773.73		7598718.6914	6.5176	6.5372	6.4980	6.1.2023
10.1.2023	49 595 461.60		7598718.6914	6.5268	6.5464	6.5072	9.1.2023
11.1.2023	49 623 430.89		7598718.6914	6.5305	6.5501	6.5109	10.1.2023
12.1.2023	49 518 219.76		7598718.6914	6.5167	6.5363	6.4971	11.1.2023
13.1.2023	49 488 262.67		7598718.6914	6.5127	6.5322	6.4932	12.1.2023
16.1.2023	49 499 506.35		7598718.6914	6.5142	6.5337	6.4947	13.1.2023
17.1.2023	49 568 867.91		7598693.6914	6.5233	6.5429	6.5037	16.1.2023
18.1.2023	49 560 255.89		7598693.6914	6.5222	6.5418	6.5026	17.1.2023
19.1.2023	49 572 315.56		7598693.6914	6.5238	6.5434	6.5042	18.1.2023
20.1.2023	49 593 163.58		7598693.6914	6.5265	6.5461	6.5069	19.1.2023
23.1.2023	49 574 717.77		7598693.6914	6.5241	6.5437	6.5045	20.1.2023
24.1.2023	49 571 745.34		7598693.6914	6.5237	6.5433	6.5041	23.1.2023
25.1.2023	49 561 281.60		7598693.6914	6.5223	6.5419	6.5027	24.1.2023
26.1.2023	49 561 657.31		7598693.6914	6.5224	6.5420	6.5028	25.1.2023
27.1.2023	49 560 043.53		7598693.6914	6.5222	6.5418	6.5026	26.1.2023
30.1.2023	49 627 496.37		7598693.6914	6.5311	6.5507	6.5115	27.1.2023
31.1.2023	49 672 793.03		7598693.6914	6.5370	6.5566	6.5174	30.1.2023