

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