

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
1.2.2023	49 681 130.88		7598668.6914	6.5381	6.5577	6.5185	31.1.2023
2.2.2023	49 716 908.74		7598668.6914	6.5428	6.5624	6.5232	1.2.2023
3.2.2023	49 708 316.34		7598668.6914	6.5417	6.5613	6.5221	2.2.2023
6.2.2023	49 794 917.23		7598668.6914	6.5531	6.5728	6.5334	3.2.2023
7.2.2023	49 761 299.20		7598668.6914	6.5487	6.5683	6.5291	6.2.2023
8.2.2023	49 720 896.89		7598668.6914	6.5434	6.5630	6.5238	7.2.2023
9.2.2023	49 748 703.29		7598668.6914	6.5470	6.5666	6.5274	8.2.2023
10.2.2023	49 739 882.07		7598668.6914	6.5459	6.5655	6.5263	9.2.2023
13.2.2023	49 709 020.99		7598668.6914	6.5418	6.5614	6.5222	10.2.2023
14.2.2023	49 666 297.63		7598668.6914	6.5362	6.5558	6.5166	13.2.2023
15.2.2023	49 670 051.28		7598668.6914	6.5367	6.5563	6.5171	14.2.2023
16.2.2023	49 763 057.30		7598668.6914	6.5489	6.5685	6.5293	15.2.2023
17.2.2023	47 965 218.19		7598668.6914	6.3123	6.3312	6.2934	16.2.2023
20.2.2023	49 679 763.79		7598668.6914	6.5380	6.5576	6.5184	17.2.2023
21.2.2023	49 669 685.56		7598668.6914	6.5366	6.5562	6.5170	20.2.2023
22.2.2023	49 614 424.88		7598668.6914	6.5294	6.5490	6.5098	21.2.2023
23.2.2023	49 644 002.24		7598668.6914	6.5333	6.5529	6.5137	22.2.2023
24.2.2023	49 768 958.74		7598668.6914	6.5497	6.5693	6.5301	23.2.2023
27.2.2023	49 729 567.57		7598668.6914	6.5445	6.5641	6.5249	24.2.2023
28.2.2023	49 755 839.06		7598668.6914	6.5480	6.5676	6.5284	27.2.2023