

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите

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
1.3.2023	49 748 794.30		7598668.6914	6.5470	6.5666	6.5274	28.2.2023
2.3.2023	49 699 949.21		7598668.6914	6.5406	6.5602	6.5210	1.3.2023
6.3.2023	49 700 721.72		7598668.6914	6.5407	6.5603	6.5211	2.3.2023
7.3.2023	49 695 811.45		7598668.6914	6.5401	6.5597	6.5205	6.3.2023
8.3.2023	49 679 934.11		7598668.6914	6.5380	6.5576	6.5184	7.3.2023
9.3.2023	49 661 187.65		7598668.6914	6.5355	6.5551	6.5159	8.3.2023
10.3.2023	49 683 649.31		7598668.6914	6.5385	6.5581	6.5189	9.3.2023
13.3.2023	49 630 694.26		7598668.6914	6.5315	6.5511	6.5119	10.3.2023
14.3.2023	49 651 278.09		7598668.6914	6.5342	6.5538	6.5146	13.3.2023
15.3.2023	49 657 781.11		7598668.6914	6.5351	6.5547	6.5155	14.3.2023
16.3.2023	49 642 897.20		7598668.6914	6.5331	6.5527	6.5135	15.3.2023
17.3.2023	49 632 056.56		7598668.6914	6.5317	6.5513	6.5121	16.3.2023
20.3.2023	49 506 539.94		7598668.6914	6.5152	6.5347	6.4957	17.3.2023
21.3.2023	49 459 692.62		7598668.6914	6.5090	6.5285	6.4895	20.3.2023
22.3.2023	49 431 441.81		7598668.6914	6.5053	6.5248	6.4858	21.3.2023
23.3.2023	49 412 142.47		7598668.6914	6.5027	6.5222	6.4832	22.3.2023
24.3.2023	49 001 008.40		7598668.6914	6.4486	6.4679	6.4293	23.3.2023
27.3.2023	48 968 147.07		7598668.6914	6.4443	6.4636	6.4250	24.3.2023
28.3.2023	49 277 013.44		7598668.6914	6.4850	6.5045	6.4655	27.3.2023
29.3.2023	49 376 740.78		7598668.6914	6.4981	6.5176	6.4786	28.3.2023
30.3.2023	49 423 847.28		7598668.6914	6.5043	6.5238	6.4848	29.3.2023
31.3.2023	49 471 625.48		7598668.6914	6.5106	6.5301	6.4911	30.3.2023