

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
3.4.2023	49 638 893.90		7598668.6914	6.5326	6.5522	6.5130	31.3.2023
4.4.2023	49 693 298.48		7598668.6914	6.5397	6.5593	6.5201	3.4.2023
5.4.2023	49 796 463.34		7598668.6914	6.5533	6.5730	6.5336	4.4.2023
6.4.2023	49 686 183.24		7598668.6914	6.5388	6.5584	6.5192	5.4.2023
7.4.2023	49 663 924.90		7598668.6914	6.5359	6.5555	6.5163	6.4.2023
10.4.2023	49 660 940.23		7598668.6914	6.5355	6.5551	6.5159	7.4.2023
11.4.2023	49 659 150.63		7598668.6914	6.5352	6.5548	6.5156	10.4.2023
12.4.2023	49 769 800.46		7598668.6914	6.5498	6.5694	6.5302	11.4.2023
13.4.2023	49 745 613.85		7598668.6914	6.5466	6.5662	6.5270	12.4.2023
18.4.2023	49 759 799.29		7598668.6914	6.5485	6.5681	6.5289	13.4.2023
19.4.2023	49 786 311.01		7598668.6914	6.5520	6.5717	6.5323	18.4.2023
20.4.2023	49 826 640.12		7598668.6914	6.5573	6.5770	6.5376	19.4.2023
21.4.2023	49 782 281.22		7598668.6914	6.5514	6.5711	6.5317	20.4.2023
24.4.2023	49 626 416.97		7598668.6914	6.5309	6.5505	6.5113	21.4.2023
25.4.2023	49 639 952.90		7598668.6914	6.5327	6.5523	6.5131	24.4.2023
26.4.2023	49 621 260.42		7598668.6914	6.5303	6.5499	6.5107	25.4.2023
27.4.2023	49 626 546.11		7598668.6914	6.5310	6.5506	6.5114	26.4.2023
28.4.2023	49 672 388.66		7598668.6914	6.5370	6.5566	6.5174	27.4.2023