

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
2.5.2023	49 751 496.17		7598668.6914	6.5474	6.5670	6.5278	28.4.2023
3.5.2023	49 738 148.43		7598643.6914	6.5457	6.5653	6.5261	2.5.2023
4.5.2023	49 834 176.81		7598643.6914	6.5583	6.5780	6.5386	3.5.2023
5.5.2023	49 784 776.78		7598643.6914	6.5518	6.5715	6.5321	4.5.2023
9.5.2023	49 789 151.14		7598643.6914	6.5524	6.5721	6.5327	5.5.2023
10.5.2023	49 795 533.03		7598643.6914	6.5532	6.5729	6.5335	9.5.2023
11.5.2023	49 832 187.87		7598643.6914	6.5580	6.5777	6.5383	10.5.2023
12.5.2023	49 805 620.31		7598643.6914	6.5545	6.5742	6.5348	11.5.2023
15.5.2023	49 816 468.56		7598643.6914	6.5560	6.5757	6.5363	12.5.2023
16.5.2023	49 746 716.17		7598618.6914	6.5468	6.5664	6.5272	15.5.2023
17.5.2023	49 757 620.41		7598618.6914	6.5482	6.5678	6.5286	16.5.2023
18.5.2023	49 771 825.67		7598618.6914	6.5501	6.5698	6.5304	17.5.2023
19.5.2023	49 622 580.85		7598618.6914	6.5305	6.5501	6.5109	18.5.2023
22.5.2023	49 619 354.52		7598618.6914	6.5300	6.5496	6.5104	19.5.2023
23.5.2023	49 636 507.18		7598618.6914	6.5323	6.5519	6.5127	22.5.2023
25.5.2023	49 632 581.68		7598618.6914	6.5318	6.5514	6.5122	23.5.2023
26.5.2023	49 922 555.52		7598618.6914	6.5700	6.5897	6.5503	25.5.2023
29.5.2023	49 933 411.49		7598618.6914	6.5714	6.5911	6.5517	26.5.2023
30.5.2023	49 906 745.20		7598618.6914	6.5679	6.5876	6.5482	29.5.2023
31.5.2023	49 907 441.34		7598618.6914	6.5680	6.5877	6.5483	30.5.2023