

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
1.6.2023	49 935 536.59		7598618.6914	6.5717	6.5914	6.5520	31.5.2023
2.6.2023	49 951 897.79		7598618.6914	6.5738	6.5935	6.5541	1.6.2023
5.6.2023	49 977 502.04		7598618.6914	6.5772	6.5969	6.5575	2.6.2023
6.6.2023	50 026 747.45		7598618.6914	6.5837	6.6035	6.5639	5.6.2023
7.6.2023	49 995 607.85		7598618.6914	6.5796	6.5993	6.5599	6.6.2023
8.6.2023	49 970 536.62		7598618.6914	6.5763	6.5960	6.5566	7.6.2023
9.6.2023	49 951 495.89		7598618.6914	6.5738	6.5935	6.5541	8.6.2023
12.6.2023	49 985 114.66		7598618.6914	6.5782	6.5979	6.5585	9.6.2023
13.6.2023	49 994 204.56		7598618.6914	6.5794	6.5991	6.5597	12.6.2023
14.6.2023	49 998 625.50		7598618.6914	6.5800	6.5997	6.5603	13.6.2023
15.6.2023	49 993 006.57		7598618.6914	6.5792	6.5989	6.5595	14.6.2023
16.6.2023	49 991 154.24		7598618.6914	6.5790	6.5987	6.5593	15.6.2023
19.6.2023	50 034 260.07		7598618.6914	6.5847	6.6045	6.5649	16.6.2023
20.6.2023	50 045 671.03		7598618.6914	6.5862	6.6060	6.5664	19.6.2023
21.6.2023	50 048 262.35		7598618.6914	6.5865	6.6063	6.5667	20.6.2023
22.6.2023	50 051 036.78		7598618.6914	6.5869	6.6067	6.5671	21.6.2023
23.6.2023	50 082 044.36		7598618.6914	6.5909	6.6107	6.5711	22.6.2023
26.6.2023	50 081 412.74		7598618.6914	6.5909	6.6107	6.5711	23.6.2023
27.6.2023	50 123 286.22		7598593.6914	6.5964	6.6162	6.5766	26.6.2023
28.6.2023	50 109 156.07		7598593.6914	6.5945	6.6143	6.5747	27.6.2023
29.6.2023	50 123 312.17		7598593.6914	6.5964	6.6162	6.5766	28.6.2023
30.6.2023	50 094 968.10		7598593.6914	6.5927	6.6125	6.5729	29.6.2023