

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
1.9.2023	51 115 933.93		7710153.9561	6.6297	6.6496	6.6098	31.8.2023
4.9.2023	51 116 491.30		7710153.9561	6.6298	6.6497	6.6099	1.9.2023
5.9.2023	51 120 701.73		7710153.9561	6.6303	6.6502	6.6104	4.9.2023
7.9.2023	51 126 146.74		7710153.9561	6.6310	6.6509	6.6111	5.9.2023
8.9.2023	51 102 336.46		7710153.9561	6.6279	6.6478	6.6080	7.9.2023
11.9.2023	51 077 912.27		7710153.9561	6.6248	6.6447	6.6049	8.9.2023
12.9.2023	51 003 852.05		7710153.9561	6.6152	6.6350	6.5954	11.9.2023
13.9.2023	51 000 210.23		7710153.9561	6.6147	6.6345	6.5949	12.9.2023
14.9.2023	50 968 382.34		7710153.9561	6.6106	6.6304	6.5908	13.9.2023
15.9.2023	50 898 190.60		7710153.9561	6.6014	6.6212	6.5816	14.9.2023
18.9.2023	50 869 242.13		7710153.9561	6.5977	6.6175	6.5779	15.9.2023
19.9.2023	50 865 993.79		7710153.9561	6.5973	6.6171	6.5775	18.9.2023
20.9.2023	50 816 251.58		7710153.9561	6.5908	6.6106	6.5710	19.9.2023
21.9.2023	50 821 315.10		7710153.9561	6.5915	6.6113	6.5717	20.9.2023
25.9.2023	50 817 434.73		7710153.9561	6.5910	6.6108	6.5712	21.9.2023
26.9.2023	50 812 722.29		7710153.9561	6.5904	6.6102	6.5706	25.9.2023
27.9.2023	50 819 794.86		7710153.9561	6.5913	6.6111	6.5715	26.9.2023
28.9.2023	50 833 876.41		7710153.9561	6.5931	6.6129	6.5733	27.9.2023
29.9.2023	50 936 434.90		7710153.9561	6.6064	6.6262	6.5866	28.9.2023