

**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
2.10.2023	51 190 852.78		7710153.9561	6.6394	6.6593	6.6195	29.9.2023
3.10.2023	51 198 823.26		7710153.9561	6.6404	6.6603	6.6205	2.10.2023
4.10.2023	51 146 024.10		7710153.9561	6.6336	6.6535	6.6137	3.10.2023
5.10.2023	51 159 195.28		7710153.9561	6.6353	6.6552	6.6154	4.10.2023
6.10.2023	51 154 140.62		7710153.9561	6.6346	6.6545	6.6147	5.10.2023
9.10.2023	51 148 471.90		7710153.9561	6.6339	6.6538	6.6140	6.10.2023
10.10.2023	51 128 509.48		7710153.9561	6.6313	6.6512	6.6114	9.10.2023
11.10.2023	51 132 108.22		7710153.9561	6.6318	6.6517	6.6119	10.10.2023
12.10.2023	51 168 110.36		7710153.9561	6.6365	6.6564	6.6166	11.10.2023
13.10.2023	51 179 669.18		7710153.9561	6.6380	6.6579	6.6181	12.10.2023
16.10.2023	51 166 690.43		7710153.9561	6.6363	6.6562	6.6164	13.10.2023
17.10.2023	51 166 676.33		7710153.9561	6.6363	6.6562	6.6164	16.10.2023
18.10.2023	51 173 024.26		7710153.9561	6.6371	6.6570	6.6172	17.10.2023
19.10.2023	51 168 843.15		7710153.9561	6.6366	6.6565	6.6167	18.10.2023
20.10.2023	51 189 088.23		7710153.9561	6.6392	6.6591	6.6193	19.10.2023
23.10.2023	51 179 074.51		7710153.9561	6.6379	6.6578	6.6180	20.10.2023
24.10.2023	51 164 370.41		7710153.9561	6.6360	6.6559	6.6161	23.10.2023
25.10.2023	51 144 803.92		7710153.9561	6.6334	6.6533	6.6135	24.10.2023
26.10.2023	51 189 832.04		7710153.9561	6.6393	6.6592	6.6194	25.10.2023
27.10.2023	51 139 261.81		7710153.9561	6.6327	6.6526	6.6128	26.10.2023
30.10.2023	51 124 729.81		7710153.9561	6.6308	6.6507	6.6109	27.10.2023
31.10.2023	51 099 560.75		7710153.9561	6.6276	6.6475	6.6077	30.10.2023