

**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
1.11.2022	48 152 612.54		7598718.6914	6.3369	6.3559	6.3179	31.10.2022
2.11.2022	48 215 446.18		7598718.6914	6.3452	6.3642	6.3262	1.11.2022
3.11.2022	48 259 965.86		7598718.6914	6.3511	6.3702	6.3320	2.11.2022
4.11.2022	48 222 776.64		7598718.6914	6.3462	6.3652	6.3272	3.11.2022
7.11.2022	48 236 316.42		7598718.6914	6.3480	6.3670	6.3290	4.11.2022
8.11.2022	48 193 884.29		7598718.6914	6.3424	6.3614	6.3234	7.11.2022
9.11.2022	48 214 854.91		7598718.6914	6.3451	6.3641	6.3261	8.11.2022
10.11.2022	48 452 666.67		7598718.6914	6.3764	6.3955	6.3573	9.11.2022
11.11.2022	48 497 002.23		7598718.6914	6.3823	6.4014	6.3632	10.11.2022
14.11.2022	48 446 181.51		7598718.6914	6.3756	6.3947	6.3565	11.11.2022
15.11.2022	48 421 664.30		7598718.6914	6.3723	6.3914	6.3532	14.11.2022
16.11.2022	48 445 974.01		7598718.6914	6.3755	6.3946	6.3564	15.11.2022
17.11.2022	48 412 221.06		7598718.6914	6.3711	6.3902	6.3520	16.11.2022
18.11.2022	48 427 501.25		7598718.6914	6.3731	6.3922	6.3540	17.11.2022
21.11.2022	48 449 621.93		7598718.6914	6.3760	6.3951	6.3569	18.11.2022
22.11.2022	48 346 342.20		7598718.6914	6.3624	6.3815	6.3433	21.11.2022
23.11.2022	48 310 278.43		7598718.6914	6.3577	6.3768	6.3386	22.11.2022
24.11.2022	48 333 719.08		7598718.6914	6.3608	6.3799	6.3417	23.11.2022
25.11.2022	48 392 563.39		7598718.6914	6.3685	6.3876	6.3494	24.11.2022
28.11.2022	48 437 710.43		7598718.6914	6.3745	6.3936	6.3554	25.11.2022

29.11.2022	48 617 643.77	7598718.6914	6.3981	6.4173	6.3789 28.11.2022
30.11.2022	48 659 130.28	7598718.6914	6.4036	6.4228	6.3844 29.11.2022