

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
1.11.2023	51 087 132.68		7710153.9561	6.6260	6.6459	6.6061	31.10.2023
2.11.2023	50 962 679.75		7710153.9561	6.6098	6.6296	6.5900	1.11.2023
3.11.2023	50 979 951.18		7710153.9561	6.6121	6.6319	6.5923	2.11.2023
6.11.2023	50 984 286.50		7710153.9561	6.6126	6.6324	6.5928	3.11.2023
7.11.2023	50 971 789.47		7710153.9561	6.6110	6.6308	6.5912	6.11.2023
8.11.2023	50 962 269.12		7710153.9561	6.6098	6.6296	6.5900	7.11.2023
9.11.2023	51 003 567.89		7710153.9561	6.6151	6.6349	6.5953	8.11.2023
10.11.2023	51 123 345.67		7710153.9561	6.6307	6.6506	6.6108	9.11.2023
13.11.2023	51 113 757.51		7710153.9561	6.6294	6.6493	6.6095	10.11.2023
14.11.2023	51 118 335.08		7710153.9561	6.6300	6.6499	6.6101	13.11.2023
15.11.2023	51 114 708.22		7710153.9561	6.6295	6.6494	6.6096	14.11.2023
16.11.2023	50 997 907.59		7710153.9561	6.6144	6.6342	6.5946	15.11.2023
17.11.2023	50 980 743.00		7710140.9561	6.6122	6.6320	6.5924	16.11.2023
20.11.2023	50 993 242.12		7710140.9561	6.6138	6.6336	6.5940	17.11.2023
21.11.2023	51 057 485.57		7710140.9561	6.6221	6.6420	6.6022	20.11.2023
22.11.2023	51 058 962.88		7710140.9561	6.6223	6.6422	6.6024	21.11.2023
23.11.2023	51 121 977.95		7710140.9561	6.6305	6.6504	6.6106	22.11.2023
24.11.2023	51 128 118.19		7710140.9561	6.6313	6.6512	6.6114	23.11.2023
27.11.2023	51 130 925.16		7710140.9561	6.6316	6.6515	6.6117	24.11.2023
28.11.2023	51 121 599.01		7710140.9561	6.6304	6.6503	6.6105	27.11.2023
29.11.2023	51 104 625.74		7710140.9561	6.6282	6.6481	6.6083	28.11.2023
30.11.2023	51 104 684.06		7710140.9561	6.6282	6.6481	6.6083	29.11.2023