

**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
1.12.2022	48 664 721.18		7598718.6914	6.4043	6.4235	6.3851	30.11.2022
2.12.2022	48 711 247.12		7598718.6914	6.4105	6.4297	6.3913	1.12.2022
5.12.2022	48 754 254.77		7598718.6914	6.4161	6.4353	6.3969	2.12.2022
6.12.2022	48 670 249.05		7598718.6914	6.4051	6.4243	6.3859	5.12.2022
7.12.2022	48 686 103.56		7598718.6914	6.4071	6.4263	6.3879	6.12.2022
8.12.2022	48 851 544.68		7598718.6914	6.4289	6.4482	6.4096	7.12.2022
9.12.2022	48 922 598.26		7598718.6914	6.4383	6.4576	6.4190	8.12.2022
12.12.2022	49 076 993.50		7598718.6914	6.4586	6.4780	6.4392	9.12.2022
13.12.2022	48 943 905.89		7598718.6914	6.4411	6.4604	6.4218	12.12.2022
14.12.2022	48 871 188.44		7598718.6914	6.4315	6.4508	6.4122	13.12.2022
15.12.2022	48 932 665.16		7598718.6914	6.4396	6.4589	6.4203	14.12.2022
16.12.2022	49 007 569.92		7598718.6914	6.4495	6.4688	6.4302	15.12.2022
19.12.2022	49 022 672.76		7598718.6914	6.4514	6.4708	6.4320	16.12.2022
20.12.2022	49 073 330.12		7598718.6914	6.4581	6.4775	6.4387	19.12.2022
21.12.2022	49 131 448.84		7598718.6914	6.4658	6.4852	6.4464	20.12.2022
22.12.2022	49 215 285.03		7598718.6914	6.4768	6.4962	6.4574	21.12.2022
23.12.2022	49 160 852.58		7598718.6914	6.4696	6.4890	6.4502	22.12.2022
29.12.2022	49 275 614.89		7598718.6914	6.4847	6.5042	6.4652	23.12.2022
30.12.2022	49 341 474.86		7598718.6914	6.4934	6.5129	6.4739	29.12.2022