

**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
1.12.2023	51 161 223.03		7710140.9561	6.6356	6.6555	6.6157	30.11.2023
4.12.2023	51 168 841.12		7710140.9561	6.6366	6.6565	6.6167	1.12.2023
5.12.2023	51 168 645.70		7710140.9561	6.6365	6.6564	6.6166	4.12.2023
6.12.2023	51 178 277.73		7710140.9561	6.6378	6.6577	6.6179	5.12.2023
7.12.2023	51 167 639.40		7710140.9561	6.6364	6.6563	6.6165	6.12.2023
8.12.2023	51 238 369.82		7710140.9561	6.6456	6.6655	6.6257	7.12.2023
11.12.2023	51 275 695.94		7710140.9561	6.6504	6.6704	6.6304	8.12.2023
12.12.2023	51 276 566.78		7710140.9561	6.6505	6.6705	6.6305	11.12.2023
13.12.2023	51 281 477.65		7710140.9561	6.6512	6.6712	6.6312	12.12.2023
14.12.2023	51 318 162.95		7710140.9561	6.6559	6.6759	6.6359	13.12.2023
15.12.2023	51 358 033.64		7710140.9561	6.6611	6.6811	6.6411	14.12.2023
18.12.2023	51 360 027.79		7710140.9561	6.6614	6.6814	6.6414	15.12.2023
19.12.2023	51 364 625.99		7710140.9561	6.6620	6.6820	6.6420	18.12.2023
20.12.2023	51 372 404.53		7710140.9561	6.6630	6.6830	6.6430	19.12.2023
21.12.2023	51 412 036.67		7710140.9561	6.6681	6.6881	6.6481	20.12.2023
22.12.2023	51 414 282.02		7710140.9561	6.6684	6.6884	6.6484	21.12.2023
28.12.2023	51 437 439.41		7710090.9561	6.6714	6.6914	6.6514	22.12.2023
29.12.2023	51 422 490.70		7710090.9561	6.6695	6.6895	6.6495	28.12.2023