

**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 |
| 02.05.2024 | 52 234 607.55 | | 7747139.1625 | 6.7424 | 6.7626 | 6.7222 | 30.04.2024 |
| 07.05.2024 | 52 228 128.19 | | 7747139.1625 | 6.7416 | 6.7618 | 6.7214 | 02.05.2024 |
| 08.05.2024 | 52 278 572.33 | | 7747139.1625 | 6.7481 | 6.7683 | 6.7279 | 07.05.2024 |
| 09.05.2024 | 52 295 990.61 | | 7747139.1625 | 6.7504 | 6.7707 | 6.7301 | 08.05.2024 |
| 10.05.2024 | 52 284 166.11 | | 7747139.1625 | 6.7488 | 6.7690 | 6.7286 | 09.05.2024 |
| 13.05.2024 | 52 298 857.97 | | 7747139.1625 | 6.7507 | 6.7710 | 6.7304 | 10.05.2024 |
| 14.05.2024 | 52 171 540.43 | | 7747139.1625 | 6.7343 | 6.7545 | 6.7141 | 13.05.2024 |
| 15.05.2024 | 52 509 505.35 | | 7781190.5357 | 6.7483 | 6.7685 | 6.7281 | 14.05.2024 |
| 16.05.2024 | 52 527 672.47 | | 7781190.5357 | 6.7506 | 6.7709 | 6.7303 | 15.05.2024 |
| 17.05.2024 | 52 531 389.18 | | 7780683.8303 | 6.7515 | 6.7718 | 6.7312 | 16.05.2024 |
| 20.05.2024 | 52 512 362.37 | | 7780683.8303 | 6.7491 | 6.7693 | 6.7289 | 17.05.2024 |
| 21.05.2024 | 52 509 834.63 | | 7780683.8303 | 6.7487 | 6.7689 | 6.7285 | 20.05.2024 |
| 22.05.2024 | 52 532 726.32 | | 7780683.8303 | 6.7517 | 6.7720 | 6.7314 | 21.05.2024 |
| 23.05.2024 | 52 528 204.32 | | 7780658.8303 | 6.7511 | 6.7714 | 6.7308 | 22.05.2024 |
| 27.05.2024 | 52 652 483.52 | | 7780658.8303 | 6.7671 | 6.7874 | 6.7468 | 23.05.2024 |
| 28.05.2024 | 52 620 850.96 | | 7780658.8303 | 6.7630 | 6.7833 | 6.7427 | 27.05.2024 |
| 29.05.2024 | 52 645 680.22 | | 7780658.8303 | 6.7662 | 6.7865 | 6.7459 | 28.05.2024 |
| 30.05.2024 | 52 703 303.31 | | 7780658.8303 | 6.7736 | 6.7939 | 6.7533 | 29.05.2024 |
| 31.05.2024 | 52 595 128.78 | | 7780658.8303 | 6.7597 | 6.7800 | 6.7394 | 30.05.2024 |