

**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   |
| 3.7.2023                  | 50 224 658.61                           |  | 7598593.6914                   | 6.6097  | 6.6295                    | 6.5899                            | 30.6.2023   |
| 4.7.2023                  | 50 089 237.46                           |  | 7598593.6914                   | 6.5919  | 6.6117                    | 6.5721                            | 3.7.2023  |
| 5.7.2023                  | 50 092 886.60                           |  | 7598593.6914                   | 6.5924  | 6.6122                    | 6.5726                            | 4.7.2023  |
| 6.7.2023                  | 50 083 190.91                           |  | 7598593.6914                   | 6.5911  | 6.6109                    | 6.5713                            | 5.7.2023  |
| 7.7.2023                  | 50 292 360.39                           |  | 7598593.6914                   | 6.6186  | 6.6385                    | 6.5987                            | 6.7.2023  |
| 10.7.2023                 | 50 293 024.71                           |  | 7598593.6914                   | 6.6187  | 6.6386                    | 6.5988                            | 7.7.2023  |
| 11.7.2023                 | 50 391 973.83                           |  | 7598593.6914                   | 6.6318  | 6.6517                    | 6.6119                            | 10.7.2023   |
| 12.7.2023                 | 50 396 986.06                           |  | 7598593.6914                   | 6.6324  | 6.6523                    | 6.6125                            | 11.7.2023   |
| 13.7.2023                 | 50 402 852.67                           |  | 7598593.6914                   | 6.6332  | 6.6531                    | 6.6133                            | 12.7.2023   |
| 14.7.2023                 | 50 373 341.14                           |  | 7598593.6914                   | 6.6293  | 6.6492                    | 6.6094                            | 13.7.2023   |
| 17.7.2023                 | 50 414 755.17                           |  | 7598593.6914                   | 6.6347  | 6.6546                    | 6.6148                            | 14.7.2023   |
| 18.7.2023                 | 50 406 741.71                           |  | 7598593.6914                   | 6.6337  | 6.6536                    | 6.6138                            | 17.7.2023   |
| 19.7.2023                 | 50 417 130.18                           |  | 7598593.6914                   | 6.6351  | 6.6550                    | 6.6152                            | 18.7.2023   |
| 20.7.2023                 | 50 389 038.23                           |  | 7598593.6914                   | 6.6314  | 6.6513                    | 6.6115                            | 19.7.2023   |
| 21.7.2023                 | 50 252 213.44                           |  | 7598593.6914                   | 6.6134  | 6.6332                    | 6.5936                            | 20.7.2023   |
| 24.7.2023                 | 50 253 039.75                           |  | 7598593.6914                   | 6.6135  | 6.6333                    | 6.5937                            | 21.7.2023   |
| 25.7.2023                 | 50 217 680.28                           |  | 7598593.6914                   | 6.6088  | 6.6286                    | 6.5890                            | 24.7.2023   |
| 26.7.2023                 | 50 232 471.40                           |  | 7598593.6914                   | 6.6108  | 6.6306                    | 6.5910                            | 25.7.2023   |
| 27.7.2023                 | 50 331 764.04                           |  | 7598593.6914                   | 6.6238  | 6.6437                    | 6.6039                            | 26.7.2023   |
| 28.7.2023                 | 50 361 683.14                           |  | 7598593.6914                   | 6.6278  | 6.6477                    | 6.6079                            | 27.7.2023   |
| 31.7.2023                 | 50 361 535.82                           |  | 7598593.6914                   | 6.6277  | 6.6476                    | 6.6078                            | 28.7.2023   |