

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
1.8.2023	50 395 156.75		7598593.6914	6.6322	6.6521	6.6123	31.7.2023
2.8.2023	50 318 853.12		7598593.6914	6.6221	6.6420	6.6022	1.8.2023
3.8.2023	50 290 581.24		7598593.6914	6.6184	6.6383	6.5985	2.8.2023
4.8.2023	50 285 713.69		7598593.6914	6.6178	6.6377	6.5979	3.8.2023
7.8.2023	50 332 208.86		7598593.6914	6.6239	6.6438	6.6040	4.8.2023
8.8.2023	50 339 079.67		7598593.6914	6.6248	6.6447	6.6049	7.8.2023
9.8.2023	50 156 759.72		7598593.6914	6.6008	6.6206	6.5810	8.8.2023
10.8.2023	50 066 955.78		7598593.6914	6.5890	6.6088	6.5692	9.8.2023
11.8.2023	50 080 746.58		7598593.6914	6.5908	6.6106	6.5710	10.8.2023
14.8.2023	50 084 821.48		7598593.6914	6.5913	6.6111	6.5715	11.8.2023
15.8.2023	50 145 084.98		7598568.6914	6.5993	6.6191	6.5795	14.8.2023
16.8.2023	50 225 498.06		7598568.6914	6.6099	6.6297	6.5901	15.8.2023
17.8.2023	50 250 534.44		7598568.6914	6.6132	6.6330	6.5934	16.8.2023
18.8.2023	50 240 704.13		7598568.6914	6.6119	6.6317	6.5921	17.8.2023
21.8.2023	50 973 987.57		7710153.9561	6.6113	6.6311	6.5915	18.8.2023
22.8.2023	50 974 280.06		7710153.9561	6.6113	6.6311	6.5915	21.8.2023
23.8.2023	50 955 326.76		7710153.9561	6.6089	6.6287	6.5891	22.8.2023
24.8.2023	50 960 202.91		7710153.9561	6.6095	6.6293	6.5897	23.8.2023
25.8.2023	50 956 762.82		7710153.9561	6.6090	6.6288	6.5892	24.8.2023
28.8.2023	50 977 562.93		7710153.9561	6.6117	6.6315	6.5919	25.8.2023
29.8.2023	51 032 541.29		7710153.9561	6.6189	6.6388	6.5990	28.8.2023
30.8.2023	51 005 354.22		7710153.9561	6.6153	6.6351	6.5955	29.8.2023
31.8.2023	50 993 202.41		7710153.9561	6.6138	6.6336	6.5940	30.8.2023