

**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
02.01.2025	53 957 448.22		7780558.8303	6.9349	6.9557	6.9141	31.12.2024
03.01.2025	53 962 221.69		7780558.8303	6.9355	6.9563	6.9147	02.01.2025
06.01.2025	53 942 988.97		7780558.8303	6.9330	6.9538	6.9122	03.01.2025
07.01.2025	53 940 634.82		7780558.8303	6.9327	6.9535	6.9119	06.01.2025
08.01.2025	53 947 416.88		7780558.8303	6.9336	6.9544	6.9128	07.01.2025
09.01.2025	53 984 963.81		7780533.8303	6.9385	6.9593	6.9177	08.01.2025
10.01.2025	53 982 353.77		7780533.8303	6.9381	6.9589	6.9173	09.01.2025
13.01.2025	54 020 555.27		7780533.8303	6.9430	6.9638	6.9222	10.01.2025
14.01.2025	54 032 455.84		7780533.8303	6.9446	6.9654	6.9238	13.01.2025
15.01.2025	54 086 032.54		7780533.8303	6.9515	6.9724	6.9306	14.01.2025
16.01.2025	54 101 775.65		7780533.8303	6.9535	6.9744	6.9326	15.01.2025
17.01.2025	54 101 086.92		7780533.8303	6.9534	6.9743	6.9325	16.01.2025
20.01.2025	54 110 504.65		7780533.8303	6.9546	6.9755	6.9337	17.01.2025
21.01.2025	54 002 880.62		7780533.8303	6.9408	6.9616	6.9200	20.01.2025
22.01.2025	53 992 063.90		7780533.8303	6.9394	6.9602	6.9186	21.01.2025
23.01.2025	54 001 204.35		7780533.8303	6.9406	6.9614	6.9198	22.01.2025
24.01.2025	54 000 309.59		7780533.8303	6.9404	6.9612	6.9196	23.01.2025
27.01.2025	53 979 149.00		7780533.8303	6.9377	6.9585	6.9169	24.01.2025
28.01.2025	54 072 351.80		7780533.8303	6.9497	6.9705	6.9289	27.01.2025
29.01.2025	54 040 024.63		7780533.8303	6.9455	6.9663	6.9247	28.01.2025
30.01.2025	54 053 474.64		7780533.8303	6.9473	6.9681	6.9265	29.01.2025
31.01.2025	54 048 281.01		7780533.8303	6.9466	6.9674	6.9258	30.01.2025