

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
03.02.2025	53 986 035.90		7780533.8303	6.9386	6.9594	6.9178	31.01.2025
04.02.2025	53 842 218.58		7780533.8303	6.9201	6.9409	6.8993	03.02.2025
05.02.2025	53 841 442.85		7780533.8303	6.9200	6.9408	6.8992	04.02.2025
06.02.2025	53 846 973.49		7780533.8303	6.9207	6.9415	6.8999	05.02.2025
07.02.2025	53 946 591.54		7780533.8303	6.9335	6.9543	6.9127	06.02.2025
10.02.2025	54 062 315.28		7780533.8303	6.9484	6.9692	6.9276	07.02.2025
11.02.2025	53 605 202.09		7780533.8303	6.8897	6.9104	6.8690	10.02.2025
12.02.2025	53 963 144.87		7780533.8303	6.9357	6.9565	6.9149	11.02.2025
13.02.2025	53 970 494.04		7780533.8303	6.9366	6.9574	6.9158	12.02.2025
14.02.2025	53 972 912.95		7780533.8303	6.9369	6.9577	6.9161	13.02.2025
17.02.2025	53 963 122.15		7780533.8303	6.9357	6.9565	6.9149	14.02.2025
18.02.2025	53 966 315.98		7780533.8303	6.9361	6.9569	6.9153	17.02.2025
19.02.2025	53 981 618.07		7780533.8303	6.9380	6.9588	6.9172	18.02.2025
20.02.2025	54 011 465.23		7780533.8303	6.9419	6.9627	6.9211	19.02.2025
21.02.2025	54 003 265.87		7780533.8303	6.9408	6.9616	6.9200	20.02.2025
24.02.2025	53 997 466.34		7780508.8303	6.9401	6.9609	6.9193	21.02.2025
25.02.2025	54 024 906.33		7780508.8303	6.9436	6.9644	6.9228	24.02.2025
26.02.2025	53 974 947.21		7780508.8303	6.9372	6.9580	6.9164	25.02.2025
27.02.2025	53 976 092.29		7780508.8303	6.9373	6.9581	6.9165	26.02.2025
28.02.2025	53 895 938.16		7780508.8303	6.9270	6.9478	6.9062	27.02.2025