

**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
01.10.2024	53 660 504.09		7780558.8303	6.8967	6.9174	6.8760	30.09.2024
02.10.2024	53 665 386.84		7780558.8303	6.8974	6.9181	6.8767	01.10.2024
03.10.2024	53 640 518.82		7780558.8303	6.8942	6.9149	6.8735	02.10.2024
04.10.2024	53 640 368.02		7780558.8303	6.8942	6.9149	6.8735	03.10.2024
07.10.2024	53 632 440.11		7780558.8303	6.8931	6.9138	6.8724	04.10.2024
08.10.2024	53 623 129.26		7780558.8303	6.8919	6.9126	6.8712	07.10.2024
09.10.2024	53 627 564.67		7780558.8303	6.8925	6.9132	6.8718	08.10.2024
10.10.2024	53 542 588.63		7780558.8303	6.8816	6.9022	6.8610	09.10.2024
11.10.2024	53 541 128.92		7780558.8303	6.8814	6.9020	6.8608	10.10.2024
14.10.2024	53 567 495.28		7780558.8303	6.8848	6.9055	6.8641	11.10.2024
15.10.2024	53 558 841.31		7780558.8303	6.8837	6.9044	6.8630	14.10.2024
16.10.2024	53 556 840.03		7780558.8303	6.8834	6.9041	6.8627	15.10.2024
17.10.2024	53 568 961.58		7780558.8303	6.8850	6.9057	6.8643	16.10.2024
18.10.2024	53 552 254.49		7780558.8303	6.8828	6.9034	6.8622	17.10.2024
21.10.2024	53 576 857.97		7780558.8303	6.8860	6.9067	6.8653	18.10.2024
22.10.2024	53 555 165.76		7780558.8303	6.8832	6.9038	6.8626	21.10.2024
23.10.2024	53 549 865.38		7780558.8303	6.8825	6.9031	6.8619	22.10.2024
24.10.2024	53 352 868.65		7780558.8303	6.8572	6.8778	6.8366	23.10.2024
25.10.2024	53 203 015.49		7780558.8303	6.8379	6.8584	6.8174	24.10.2024
28.10.2024	53 223 548.02		7780558.8303	6.8406	6.8611	6.8201	25.10.2024
29.10.2024	53 203 593.78		7780558.8303	6.8380	6.8585	6.8175	28.10.2024
30.10.2024	53 140 295.22		7780558.8303	6.8299	6.8504	6.8094	29.10.2024
31.10.2024	53 209 970.41		7780558.8303	6.8388	6.8593	6.8183	30.10.2024