

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
01.11.2024	53 212 378.34		7780558.8303	6.8391	6.8596	6.8186	31.10.2024
04.11.2024	53 213 856.76		7780558.8303	6.8393	6.8598	6.8188	01.11.2024
05.11.2024	53 197 242.25		7780558.8303	6.8372	6.8577	6.8167	04.11.2024
06.11.2024	53 183 924.41		7780558.8303	6.8355	6.8560	6.8150	05.11.2024
07.11.2024	53 375 721.55		7780558.8303	6.8601	6.8807	6.8395	06.11.2024
08.11.2024	53 432 046.02		7780558.8303	6.8674	6.8880	6.8468	07.11.2024
11.11.2024	53 428 142.20		7780558.8303	6.8669	6.8875	6.8463	08.11.2024
12.11.2024	53 397 580.82		7780558.8303	6.8629	6.8835	6.8423	11.11.2024
13.11.2024	53 400 241.64		7780558.8303	6.8633	6.8839	6.8427	12.11.2024
14.11.2024	53 399 589.00		7780558.8303	6.8632	6.8838	6.8426	13.11.2024
15.11.2024	53 395 060.47		7780558.8303	6.8626	6.8832	6.8420	14.11.2024
18.11.2024	53 431 981.84		7780558.8303	6.8674	6.8880	6.8468	15.11.2024
19.11.2024	53 321 502.92		7780558.8303	6.8532	6.8738	6.8326	18.11.2024
20.11.2024	53 448 791.79		7780558.8303	6.8695	6.8901	6.8489	19.11.2024
21.11.2024	53 489 575.08		7780558.8303	6.8748	6.8954	6.8542	20.11.2024
22.11.2024	53 513 242.33		7780558.8303	6.8778	6.8984	6.8572	21.11.2024
25.11.2024	53 543 239.18		7780558.8303	6.8817	6.9023	6.8611	22.11.2024
26.11.2024	53 571 642.76		7780558.8303	6.8853	6.9060	6.8646	25.11.2024
27.11.2024	53 586 656.54		7780558.8303	6.8873	6.9080	6.8666	26.11.2024
28.11.2024	53 619 087.82		7780558.8303	6.8914	6.9121	6.8707	27.11.2024
29.11.2024	53 657 121.77		7780558.8303	6.8963	6.9170	6.8756	28.11.2024