

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
02.12.2024	53 659 057.88		7780558.8303	6.8966	6.9173	6.8759	29.11.2024
03.12.2024	53 649 345.72		7780558.8303	6.8953	6.9160	6.8746	02.12.2024
04.12.2024	53 735 310.58		7780558.8303	6.9064	6.9271	6.8857	03.12.2024
05.12.2024	53 731 584.97		7780558.8303	6.9059	6.9266	6.8852	04.12.2024
06.12.2024	53 732 502.57		7780558.8303	6.9060	6.9267	6.8853	05.12.2024
09.12.2024	53 725 219.16		7780558.8303	6.9051	6.9258	6.8844	06.12.2024
10.12.2024	53 750 572.97		7780558.8303	6.9083	6.9290	6.8876	09.12.2024
11.12.2024	53 754 795.26		7780558.8303	6.9089	6.9296	6.8882	10.12.2024
12.12.2024	53 635 930.26		7780558.8303	6.8936	6.9143	6.8729	11.12.2024
13.12.2024	53 639 393.13		7780558.8303	6.8940	6.9147	6.8733	12.12.2024
16.12.2024	53 625 081.49		7780558.8303	6.8922	6.9129	6.8715	13.12.2024
17.12.2024	53 603 575.84		7780558.8303	6.8894	6.9101	6.8687	16.12.2024
18.12.2024	53 677 406.52		7780558.8303	6.8989	6.9196	6.8782	17.12.2024
19.12.2024	53 763 476.92		7780558.8303	6.9100	6.9307	6.8893	18.12.2024
20.12.2024	53 725 232.20		7780558.8303	6.9051	6.9258	6.8844	19.12.2024
23.12.2024	53 777 322.47		7780558.8303	6.9118	6.9325	6.8911	20.12.2024
27.12.2024	53 801 052.75		7780558.8303	6.9148	6.9355	6.8941	23.12.2024
30.12.2024	53 962 655.20		7780558.8303	6.9356	6.9564	6.9148	27.12.2024
31.12.2024	53 960 604.45		7780558.8303	6.9353	6.9561	6.9145	30.12.2024