

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите

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
2.1.2024	51 637 974.31		7710090.9561	6.6975	6.7176	6.6774	29.12.2023
3.1.2024	51 651 982.17		7710090.9561	6.6993	6.7194	6.6792	2.1.2024
4.1.2024	51 647 130.99		7710090.9561	6.6986	6.7187	6.6785	3.1.2024
5.1.2024	51 663 150.12		7710090.9561	6.7007	6.7208	6.6806	4.1.2024
8.1.2024	51 659 669.98		7710090.9561	6.7003	6.7204	6.6802	5.1.2024
9.1.2024	51 655 945.73		7710090.9561	6.6998	6.7199	6.6797	8.1.2024
10.1.2024	51 645 880.86		7710090.9561	6.6985	6.7186	6.6784	9.1.2024
11.1.2024	51 660 759.52		7710090.9561	6.7004	6.7205	6.6803	10.1.2024
12.1.2024	51 679 881.76		7710090.9561	6.7029	6.7230	6.6828	11.1.2024
15.1.2024	51 696 280.33		7710090.9561	6.7050	6.7251	6.6849	12.1.2024
16.1.2024	51 707 283.70		7710090.9561	6.7064	6.7265	6.6863	15.1.2024
17.1.2024	51 700 107.89		7710090.9561	6.7055	6.7256	6.6854	16.1.2024
18.1.2024	51 741 563.18		7710090.9561	6.7109	6.7310	6.6908	17.1.2024
19.1.2024	51 747 336.75		7710090.9561	6.7116	6.7317	6.6915	18.1.2024
22.1.2024	51 790 192.86		7710090.9561	6.7172	6.7374	6.6970	19.1.2024
23.1.2024	51 794 939.44		7710090.9561	6.7178	6.7380	6.6976	22.1.2024
24.1.2024	51 801 017.15		7710090.9561	6.7186	6.7388	6.6984	23.1.2024
25.1.2024	51 952 235.76		7710090.9561	6.7382	6.7584	6.7180	24.1.2024
26.1.2024	51 939 645.01		7710090.9561	6.7366	6.7568	6.7164	25.1.2024
29.1.2024	51 938 160.18		7710090.9561	6.7364	6.7566	6.7162	26.1.2024
30.1.2024	51 887 549.20		7710090.9561	6.7298	6.7500	6.7096	29.1.2024
31.1.2024	51 902 516.13		7710090.9561	6.7318	6.7520	6.7116	30.1.2024