

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
1.2.2024	51 899 083.55		7710090.9561	6.7313	6.7515	6.7111	31.1.2024
2.2.2024	51 883 875.25		7710090.9561	6.7293	6.7495	6.7091	1.2.2024
5.2.2024	51 892 736.94		7710090.9561	6.7305	6.7507	6.7103	2.2.2024
6.2.2024	51 902 814.45		7710090.9561	6.7318	6.7520	6.7116	5.2.2024
7.2.2024	51 887 555.93		7710090.9561	6.7298	6.7500	6.7096	6.2.2024
8.2.2024	51 875 752.62		7710090.9561	6.7283	6.7485	6.7081	7.2.2024
9.2.2024	51 685 224.63		7710090.9561	6.7036	6.7237	6.6835	8.2.2024
12.2.2024	51 681 868.64		7710090.9561	6.7031	6.7232	6.6830	9.2.2024
13.2.2024	51 697 505.10		7710090.9561	6.7052	6.7253	6.6851	12.2.2024
14.2.2024	51 722 555.63		7710090.9561	6.7084	6.7285	6.6883	13.2.2024
15.2.2024	51 711 573.83		7710090.9561	6.7070	6.7271	6.6869	14.2.2024
16.2.2024	51 704 794.06		7710090.9561	6.7061	6.7262	6.6860	15.2.2024
19.2.2024	51 733 301.73		7710090.9561	6.7098	6.7299	6.6897	16.2.2024
20.2.2024	51 711 265.13		7710090.9561	6.7070	6.7271	6.6869	19.2.2024
21.2.2024	51 711 989.60		7710090.9561	6.7071	6.7272	6.6870	20.2.2024
22.2.2024	51 689 314.61		7710090.9561	6.7041	6.7242	6.6840	21.2.2024
23.2.2024	51 695 085.18		7710090.9561	6.7049	6.7250	6.6848	22.2.2024
26.2.2024	51 940 295.24		7710065.9561	6.7367	6.7569	6.7165	23.2.2024
27.2.2024	51 959 727.26		7710065.9561	6.7392	6.7594	6.7190	26.2.2024
28.2.2024	51 976 623.37		7710065.9561	6.7414	6.7616	6.7212	27.2.2024
29.2.2024	51 997 247.89		7710065.9561	6.7441	6.7643	6.7239	28.2.2024