

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
1.3.2024	52 000 212.54		7710065.9561	6.7445	6.7647	6.7243	29.2.2024
5.3.2024	52 050 650.67		7710015.9561	6.7510	6.7713	6.7307	1.3.2024
6.3.2024	52 165 475.34		7710015.9561	6.7659	6.7862	6.7456	5.3.2024
7.3.2024	52 071 379.25		7710015.9561	6.7537	6.7740	6.7334	6.3.2024
8.3.2024	52 074 766.95		7710015.9561	6.7542	6.7745	6.7339	7.3.2024
11.3.2024	52 073 551.36		7710015.9561	6.7540	6.7743	6.7337	8.3.2024
12.3.2024	50 979 995.55		7710015.9561	6.6122	6.6320	6.5924	11.3.2024
13.3.2024	52 077 103.66		7710015.9561	6.7545	6.7748	6.7342	12.3.2024
14.3.2024	52 084 440.23		7710015.9561	6.7554	6.7757	6.7351	13.3.2024
15.3.2024	52 081 157.71		7710015.9561	6.7550	6.7753	6.7347	14.3.2024
18.3.2024	52 094 637.30		7710015.9561	6.7567	6.7770	6.7364	15.3.2024
19.3.2024	52 087 347.51		7710015.9561	6.7558	6.7761	6.7355	18.3.2024
20.3.2024	52 064 359.53		7710015.9561	6.7528	6.7731	6.7325	19.3.2024
21.3.2024	52 074 438.75		7710015.9561	6.7541	6.7744	6.7338	20.3.2024
22.3.2024	51 781 886.16		7710015.9561	6.7162	6.7363	6.6961	21.3.2024
25.3.2024	51 728 417.08		7710015.9561	6.7092	6.7293	6.6891	22.3.2024
26.3.2024	51 752 610.55		7710015.9561	6.7124	6.7325	6.6923	25.3.2024
27.3.2024	51 721 225.57		7710015.9561	6.7083	6.7284	6.6882	26.3.2024
28.3.2024	51 761 956.91		7710015.9561	6.7136	6.7337	6.6935	27.3.2024
29.3.2024	51 854 897.72		7710015.9561	6.7257	6.7459	6.7055	28.3.2024