

**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
1.4.2024	51 853 999.18		7710015.9561	6.7255	6.7457	6.7053	29.3.2024
2.4.2024	51 864 061.68		7710015.9561	6.7268	6.7470	6.7066	1.4.2024
3.4.2024	51 866 789.84		7710015.9561	6.7272	6.7474	6.7070	2.4.2024
4.4.2024	51 736 659.57		7710015.9561	6.7103	6.7304	6.6902	3.4.2024
5.4.2024	51 732 149.42		7710015.9561	6.7097	6.7298	6.6896	4.4.2024
8.4.2024	52 044 898.96		7747164.1625	6.7179	6.7381	6.6977	5.4.2024
9.4.2024	52 016 667.68		7747164.1625	6.7143	6.7344	6.6942	8.4.2024
10.4.2024	52 021 199.49		7747164.1625	6.7149	6.7350	6.6948	9.4.2024
11.4.2024	52 014 699.65		7747164.1625	6.7140	6.7341	6.6939	10.4.2024
12.4.2024	52 016 385.07		7747164.1625	6.7142	6.7343	6.6941	11.4.2024
15.4.2024	52 100 302.55		7747164.1625	6.7251	6.7453	6.7049	12.4.2024
16.4.2024	52 099 224.39		7747164.1625	6.7249	6.7451	6.7047	15.4.2024
17.4.2024	52 124 708.62		7747164.1625	6.7282	6.7484	6.7080	16.4.2024
18.4.2024	52 124 745.98		7747164.1625	6.7282	6.7484	6.7080	17.4.2024
19.4.2024	52 119 598.81		7747164.1625	6.7276	6.7478	6.7074	18.4.2024
22.4.2024	52 361 426.60		7747164.1625	6.7588	6.7791	6.7385	19.4.2024
23.4.2024	52 354 195.30		7747164.1625	6.7579	6.7782	6.7376	22.4.2024
24.4.2024	52 318 232.38		7747139.1625	6.7532	6.7735	6.7329	23.4.2024
25.4.2024	52 295 002.08		7747139.1625	6.7502	6.7705	6.7299	24.4.2024
26.4.2024	52 194 734.12		7747139.1625	6.7373	6.7575	6.7171	25.4.2024
29.4.2024	52 184 083.50		7747139.1625	6.7359	6.7561	6.7157	26.4.2024
30.4.2024	52 205 082.21		7747139.1625	6.7386	6.7588	6.7184	29.4.2024