

**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
03.06.2024	52 597 645.28		7780658.8303	6.7601	6.7804	6.7398	31.05.2024
04.06.2024	52 597 820.12		7780658.8303	6.7601	6.7804	6.7398	03.06.2024
05.06.2024	52 596 541.57		7780633.8303	6.7599	6.7802	6.7396	04.06.2024
06.06.2024	52 609 537.16		7780633.8303	6.7616	6.7819	6.7413	05.06.2024
07.06.2024	52 669 216.72		7780633.8303	6.7693	6.7896	6.7490	06.06.2024
10.06.2024	52 653 104.86		7780633.8303	6.7672	6.7875	6.7469	07.06.2024
11.06.2024	52 634 143.13		7780633.8303	6.7648	6.7851	6.7445	10.06.2024
12.06.2024	52 513 619.95		7780633.8303	6.7493	6.7695	6.7291	11.06.2024
13.06.2024	52 386 949.30		7780633.8303	6.7330	6.7532	6.7128	12.06.2024
14.06.2024	52 414 249.76		7780633.8303	6.7365	6.7567	6.7163	13.06.2024
17.06.2024	52 683 239.90		7780633.8303	6.7711	6.7914	6.7508	14.06.2024
18.06.2024	52 720 466.68		7780633.8303	6.7759	6.7962	6.7556	17.06.2024
19.06.2024	52 715 664.04		7780633.8303	6.7752	6.7955	6.7549	18.06.2024
20.06.2024	52 724 158.95		7780633.8303	6.7763	6.7966	6.7560	19.06.2024
21.06.2024	52 775 184.23		7780633.8303	6.7829	6.8032	6.7626	20.06.2024
24.06.2024	52 847 221.24		7780633.8303	6.7921	6.8125	6.7717	21.06.2024
25.06.2024	52 497 652.09		7780633.8303	6.7472	6.7674	6.7270	24.06.2024
26.06.2024	52 491 589.34		7780633.8303	6.7464	6.7666	6.7262	25.06.2024
27.06.2024	52 558 481.50		7780633.8303	6.7550	6.7753	6.7347	26.06.2024
28.06.2024	52 524 153.39		7780633.8303	6.7506	6.7709	6.7303	27.06.2024