

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
01.07.2024	52 548 683.48		7780633.8303	6.7538	6.7741	6.7335	28.06.2024
02.07.2024	52 959 917.09		7780633.8303	6.8066	6.8270	6.7862	01.07.2024
03.07.2024	52 972 666.44		7780633.8303	6.8083	6.8287	6.7879	02.07.2024
04.07.2024	52 975 985.92		7780633.8303	6.8087	6.8291	6.7883	03.07.2024
05.07.2024	52 970 256.91		7780633.8303	6.8080	6.8284	6.7876	04.07.2024
08.07.2024	52 980 069.38		7780633.8303	6.8092	6.8296	6.7888	05.07.2024
09.07.2024	52 966 166.83		7780633.8303	6.8074	6.8278	6.7870	08.07.2024
10.07.2024	52 920 191.75		7780633.8303	6.8015	6.8219	6.7811	09.07.2024
11.07.2024	52 928 866.53		7780633.8303	6.8026	6.8230	6.7822	10.07.2024
12.07.2024	52 974 786.96		7780633.8303	6.8085	6.8289	6.7881	11.07.2024
15.07.2024	53 004 242.48		7780633.8303	6.8123	6.8327	6.7919	12.07.2024
16.07.2024	53 016 062.44		7780633.8303	6.8138	6.8342	6.7934	15.07.2024
17.07.2024	53 012 893.29		7780633.8303	6.8134	6.8338	6.7930	16.07.2024
18.07.2024	53 033 806.61		7780633.8303	6.8161	6.8365	6.7957	17.07.2024
19.07.2024	53 026 346.25		7780633.8303	6.8152	6.8356	6.7948	18.07.2024
22.07.2024	53 022 166.03		7780633.8303	6.8146	6.8350	6.7942	19.07.2024
23.07.2024	53 042 557.97		7780633.8303	6.8173	6.8378	6.7968	22.07.2024
24.07.2024	52 920 413.26		7780633.8303	6.8016	6.8220	6.7812	23.07.2024
25.07.2024	52 930 221.68		7780633.8303	6.8028	6.8232	6.7824	24.07.2024
26.07.2024	52 965 038.74		7780583.8303	6.8073	6.8277	6.7869	25.07.2024
29.07.2024	52 986 565.18		7780583.8303	6.8101	6.8305	6.7897	26.07.2024
30.07.2024	52 972 607.00		7780583.8303	6.8083	6.8287	6.7879	29.07.2024
31.07.2024	52 944 526.41		7780583.8303	6.8047	6.8251	6.7843	30.07.2024