

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
01.08.2024	52 956 913.08		7780583.8303	6.8063	6.8267	6.7859	31.07.2024
02.08.2024	52 807 375.33		7780583.8303	6.7871	6.8075	6.7667	01.08.2024
05.08.2024	52 927 751.92		7780583.8303	6.8025	6.8229	6.7821	02.08.2024
06.08.2024	52 900 472.93		7780583.8303	6.7990	6.8194	6.7786	05.08.2024
07.08.2024	52 877 588.54		7780583.8303	6.7961	6.8165	6.7757	06.08.2024
08.08.2024	52 857 423.21		7780583.8303	6.7935	6.8139	6.7731	07.08.2024
09.08.2024	52 858 777.97		7780583.8303	6.7937	6.8141	6.7733	08.08.2024
12.08.2024	52 860 320.77		7780583.8303	6.7939	6.8143	6.7735	09.08.2024
13.08.2024	52 854 427.15		7780583.8303	6.7931	6.8135	6.7727	12.08.2024
14.08.2024	52 864 582.28		7780558.8303	6.7944	6.8148	6.7740	13.08.2024
15.08.2024	52 860 314.19		7780558.8303	6.7939	6.8143	6.7735	14.08.2024
16.08.2024	52 759 823.43		7780558.8303	6.7810	6.8013	6.7607	15.08.2024
19.08.2024	52 789 125.81		7780558.8303	6.7847	6.8051	6.7643	16.08.2024
20.08.2024	52 791 307.46		7780558.8303	6.7850	6.8054	6.7646	19.08.2024
21.08.2024	52 817 201.47		7780558.8303	6.7884	6.8088	6.7680	20.08.2024
22.08.2024	52 849 657.44		7780558.8303	6.7925	6.8129	6.7721	21.08.2024
23.08.2024	52 873 727.08		7780558.8303	6.7956	6.8160	6.7752	22.08.2024
26.08.2024	52 941 890.67		7780558.8303	6.8044	6.8248	6.7840	23.08.2024
27.08.2024	52 943 450.02		7780558.8303	6.8046	6.8250	6.7842	26.08.2024
28.08.2024	52 974 459.01		7780558.8303	6.8086	6.8290	6.7882	27.08.2024
29.08.2024	52 968 186.47		7780558.8303	6.8078	6.8282	6.7874	28.08.2024
30.08.2024	53 024 662.41		7780558.8303	6.8150	6.8354	6.7946	29.08.2024