

**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
02.09.2024	53 176 311.87		7780558.8303	6.8345	6.8550	6.8140	30.08.2024
03.09.2024	53 270 452.75		7780558.8303	6.8466	6.8671	6.8261	02.09.2024
04.09.2024	53 304 646.24		7780558.8303	6.8510	6.8716	6.8304	03.09.2024
05.09.2024	53 311 619.00		7780558.8303	6.8519	6.8725	6.8313	04.09.2024
09.09.2024	53 313 680.87		7780558.8303	6.8522	6.8728	6.8316	05.09.2024
10.09.2024	53 319 311.08		7780558.8303	6.8529	6.8735	6.8323	09.09.2024
11.09.2024	53 401 298.98		7780558.8303	6.8634	6.8840	6.8428	10.09.2024
12.09.2024	53 411 652.92		7780558.8303	6.8648	6.8854	6.8442	11.09.2024
13.09.2024	53 370 006.47		7780558.8303	6.8594	6.8800	6.8388	12.09.2024
16.09.2024	53 360 264.37		7780558.8303	6.8582	6.8788	6.8376	13.09.2024
17.09.2024	53 419 557.94		7780558.8303	6.8658	6.8864	6.8452	16.09.2024
18.09.2024	53 425 439.87		7780558.8303	6.8665	6.8871	6.8459	17.09.2024
19.09.2024	53 423 680.02		7780558.8303	6.8663	6.8869	6.8457	18.09.2024
20.09.2024	53 416 448.27		7780558.8303	6.8654	6.8860	6.8448	19.09.2024
24.09.2024	53 392 093.30		7780558.8303	6.8622	6.8828	6.8416	20.09.2024
25.09.2024	53 472 461.96		7780558.8303	6.8726	6.8932	6.8520	24.09.2024
26.09.2024	53 333 764.08		7780558.8303	6.8547	6.8753	6.8341	25.09.2024
27.09.2024	53 378 012.72		7780558.8303	6.8604	6.8810	6.8398	26.09.2024
30.09.2024	53 439 573.59		7780558.8303	6.8683	6.8889	6.8477	27.09.2024