Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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: EUR

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.04.2026	56 831 023.90	29 057 241.12		7780448.8303	7.3042	3.7346	7.3261	3.7458	7.2823	3.7234	31.03.2026
02.04.2026	56 829 801.02	29 056 615.87		7780448.8303	7.3042	3.7346	7.3261	3.7458	7.2823	3.7234	01.04.2026
03.04.2026	56 858 466.15	29 071 272.12		7780448.8303	7.3080	3.7365	7.3299	3.7477	7.2861	3.7253	02.04.2026
06.04.2026	56 873 776.29	29 079 100.07		7780448.8303	7.3099	3.7375	7.3318	3.7487	7.2880	3.7263	03.04.2026
07.04.2026	56 874 093.47	29 079 262.24		7780448.8303	7.3099	3.7375	7.3318	3.7487	7.2880	3.7263	06.04.2026
08.04.2026	56 567 552.51	28 922 530.34		7780448.8303	7.2704	3.7173	7.2923	3.7285	7.2485	3.7061	07.04.2026
09.04.2026	56 561 837.76	28 919 608.43		7780448.8303	7.2698	3.7170	7.2917	3.7282	7.2479	3.7058	08.04.2026
14.04.2026	56 464 172.29	28 869 672.87		7780448.8303	7.2571	3.7105	7.2788	3.7216	7.2354	3.6994	09.04.2026
15.04.2026	56 578 755.12	28 928 258.14		7780448.8303	7.2720	3.7181	7.2939	3.7293	7.2501	3.7069	14.04.2026
16.04.2026	56 585 047.32	28 931 475.29		7780448.8303	7.2728	3.7185	7.2947	3.7297	7.2508	3.7073	15.04.2026
17.04.2026	56 581 900.66	28 929 866.43		7780448.8303	7.2724	3.7183	7.2943	3.7295	7.2505	3.7071	16.04.2026
20.04.2026	56 615 707.73	28 947 151.71		7780448.8303	7.2767	3.7205	7.2986	3.7317	7.2548	3.7093	17.04.2026
21.04.2026	56 615 675.18	28 947 135.07		7780448.8303	7.2767	3.7205	7.2986	3.7317	7.2548	3.7093	20.04.2026
22.04.2026	56 713 123.69	28 996 959.70		7780448.8303	7.2892	3.7269	7.3111	3.7381	7.2673	3.7157	21.04.2026
23.04.2026	56 726 111.44	29 003 600.23		7780448.8303	7.2909	3.7278	7.3128	3.7390	7.2690	3.7166	22.04.2026
24.04.2026	56 726 995.36	29 004 052.17		7780448.8303	7.2909	3.7278	7.3128	3.7390	7.2690	3.7166	23.04.2026
27.04.2026	56 660 036.81	28 969 816.81		7780448.8303	7.2823	3.7234	7.3042	3.7346	7.2604	3.7122	24.04.2026
28.04.2026	56 498 684.08	28 887 318.47		7780448.8303	7.2616	3.7128	7.2833	3.7239	7.2399	3.7017	27.04.2026
29.04.2026	56 510 256.16	28 893 235.18		7780398.8303	7.2632	3.7136	7.2849	3.7247	7.2415	3.7025	28.04.2026
30.04.2026	56 485 556.69	28 880 606.54		7780398.8303	7.2600	3.7120	7.2818	3.7231	7.2383	3.7009	29.04.2026