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
01.06.2026	56 941 391.29	29 113 671.07		7780373.8303	7.3185	3.7419	7.3404	3.7531	7.2966	3.7307	29.05.2026
02.06.2026	56 954 590.83	29 120 419.89		7780373.8303	7.3203	3.7428	7.3422	3.7540	7.2984	3.7316	01.06.2026
03.06.2026	56 956 456.89	29 121 373.99		7780373.8303	7.3205	3.7429	7.3424	3.7541	7.2986	3.7317	02.06.2026
04.06.2026	56 912 400.06	29 098 848.09		7780373.8303	7.3148	3.7400	7.3367	3.7512	7.2929	3.7288	03.06.2026
05.06.2026	56 921 566.14	29 103 534.63		7780373.8303	7.3160	3.7406	7.3379	3.7518	7.2941	3.7294	04.06.2026
08.06.2026	56 922 694.53	29 104 111.57		7780373.8303	7.3162	3.7407	7.3381	3.7519	7.2943	3.7295	05.06.2026
09.06.2026	56 914 554.00	29 099 949.38		7780373.8303	7.3152	3.7402	7.3371	3.7514	7.2933	3.7290	08.06.2026
10.06.2026	56 924 022.01	29 104 790.30		7780373.8303	7.3164	3.7408	7.3383	3.7520	7.2945	3.7296	09.06.2026
11.06.2026	56 846 405.04	29 065 105.37		7780373.8303	7.3064	3.7357	7.3283	3.7469	7.2845	3.7245	10.06.2026
12.06.2026	56 795 470.61	29 039 063.01		7780373.8303	7.2997	3.7323	7.3216	3.7435	7.2778	3.7211	11.06.2026
15.06.2026	56 807 665.62	29 045 298.22		7780373.8303	7.3013	3.7331	7.3232	3.7443	7.2794	3.7219	12.06.2026
16.06.2026	56 803 318.00	29 043 075.32		7780373.8303	7.3009	3.7329	7.3228	3.7441	7.2790	3.7217	15.06.2026
17.06.2026	56 807 764.15	29 045 348.60		7780373.8303	7.3015	3.7332	7.3234	3.7444	7.2796	3.7220	16.06.2026
18.06.2026	56 882 360.74	29 083 489.23		7780373.8303	7.3111	3.7381	7.3330	3.7493	7.2892	3.7269	17.06.2026
19.06.2026	56 994 985.63	29 141 073.42		7780373.8303	7.3256	3.7455	7.3475	3.7567	7.3037	3.7343	18.06.2026
22.06.2026	57 003 615.90	29 145 486.01		7780373.8303	7.3265	3.7460	7.3484	3.7572	7.3046	3.7348	19.06.2026
23.06.2026	56 742 429.04	29 011 943.29		7780373.8303	7.2931	3.7289	7.3150	3.7401	7.2712	3.7177	22.06.2026
24.06.2026	56 799 278.41	29 041 009.91		7780373.8303	7.3003	3.7326	7.3222	3.7438	7.2784	3.7214	23.06.2026
25.06.2026	56 802 345.45	29 042 578.06		7780373.8303	7.3007	3.7328	7.3226	3.7440	7.2788	3.7216	24.06.2026
26.06.2026	56 796 162.09	29 039 416.56		7780373.8303	7.2999	3.7324	7.3218	3.7436	7.2780	3.7212	25.06.2026
29.06.2026	57 093 526.97	29 191 456.81		7780373.8303	7.3381	3.7519	7.3602	3.7632	7.3160	3.7406	26.06.2026
30.06.2026	56 850 674.96	29 067 288.55		7780373.8303	7.3070	3.7360	7.3289	3.7472	7.2851	3.7248	29.06.2026