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: BGN

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
01.08.2025	54 684 492.59	27 959 737.09		7780473.8303	7.0284	3.5936	7.0495	3.6044	7.0073	3.5828	31.07.2025
04.08.2025	54 673 039.55	27 953 881.24		7780473.8303	7.0270	3.5928	7.0481	3.6036	7.0059	3.5821	01.08.2025
05.08.2025	54 651 885.53	27 943 065.36		7780473.8303	7.0242	3.5914	7.0453	3.6022	7.0031	3.5806	04.08.2025
06.08.2025	54 606 986.33	27 920 108.77		7780473.8303	7.0185	3.5885	7.0396	3.5993	6.9974	3.5777	05.08.2025
07.08.2025	54 603 168.28	27 918 156.63		7780473.8303	7.0180	3.5882	7.0391	3.5990	6.9969	3.5775	06.08.2025
08.08.2025	54 602 644.90	27 917 889.03		7780473.8303	7.0179	3.5882	7.0390	3.5990	6.9968	3.5774	07.08.2025
11.08.2025	54 608 257.66	27 920 758.79		7780473.8303	7.0186	3.5886	7.0397	3.5993	6.9975	3.5778	08.08.2025
12.08.2025	54 600 501.53	27 916 793.14		7780473.8303	7.0176	3.5880	7.0387	3.5988	6.9965	3.5773	11.08.2025
13.08.2025	54 627 797.31	27 930 749.25		7780473.8303	7.0211	3.5898	7.0422	3.6006	7.0000	3.5790	12.08.2025
14.08.2025	54 629 709.88	27 931 727.13		7780473.8303	7.0214	3.5900	7.0425	3.6008	7.0003	3.5792	13.08.2025
15.08.2025	54 642 863.38	27 938 452.41		7780473.8303	7.0231	3.5909	7.0442	3.6016	7.0020	3.5801	14.08.2025
18.08.2025	54 641 495.51	27 937 753.03		7780473.8303	7.0229	3.5908	7.0440	3.6015	7.0018	3.5800	15.08.2025
19.08.2025	54 674 492.29	27 954 624.02		7780473.8303	7.0271	3.5929	7.0482	3.6037	7.0060	3.5821	18.08.2025
20.08.2025	54 714 359.10	27 975 007.59		7780473.8303	7.0323	3.5956	7.0534	3.6063	7.0112	3.5848	19.08.2025
21.08.2025	54 713 741.76	27 974 691.95		7780473.8303	7.0322	3.5955	7.0533	3.6063	7.0111	3.5847	20.08.2025
22.08.2025	54 690 876.33	27 963 001.04		7780473.8303	7.0292	3.5940	7.0503	3.6048	7.0081	3.5832	21.08.2025
25.08.2025	54 656 307.27	27 945 326.16		7780473.8303	7.0248	3.5917	7.0459	3.6025	7.0037	3.5809	22.08.2025
26.08.2025	54 671 504.10	27 953 096.18		7780473.8303	7.0268	3.5927	7.0479	3.6035	7.0057	3.5820	25.08.2025
27.08.2025	54 466 738.31	27 848 401.09		7780473.8303	7.0004	3.5792	7.0214	3.5900	6.9794	3.5685	26.08.2025
28.08.2025	54 581 330.39	27 906 991.09		7780473.8303	7.0152	3.5868	7.0362	3.5976	6.9942	3.5761	27.08.2025
29.08.2025	54 633 671.53	27 933 752.69		7780473.8303	7.0219	3.5902	7.0430	3.6010	7.0008	3.5795	28.08.2025