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
01.09.2025	54 698 587,02	27 966 943,46		7780473,8303	7,0302	3,5945	7,0513	3,6053	7,0091	3,5837	29.08.2025
02.09.2025	54 751 361,96	27 993 926,85		7780473,8303	7,0370	3,5980	7,0581	3,6087	7,0159	3,5872	01.09.2025
03.09.2025	54 682 900,07	27 958 922,85		7780473,8303	7,0282	3,5935	7,0493	3,6042	7,0071	3,5827	02.09.2025
04.09.2025	54 673 115,92	27 953 920,29		7780473,8303	7,0270	3,5928	7,0481	3,6036	7,0059	3,5821	03.09.2025
05.09.2025	54 713 471,64	27 974 553,84		7780473,8303	7,0322	3,5955	7,0533	3,6063	7,0111	3,5847	04.09.2025
09.09.2025	54 720 369,23	27 978 080,52		7780473,8303	7,0330	3,5959	7,0541	3,6067	7,0119	3,5851	05.09.2025
10.09.2025	54 677 563,29	27 956 194,19		7780473,8303	7,0275	3,5931	7,0486	3,6039	7,0064	3,5823	09.09.2025
11.09.2025	54 663 614,19	27 949 062,13		7780473,8303	7,0257	3,5922	7,0468	3,6030	7,0046	3,5814	10.09.2025
12.09.2025	54 659 171,69	27 946 790,72		7780473,8303	7,0252	3,5919	7,0463	3,6027	7,0041	3,5811	11.09.2025
15.09.2025	54 668 984,74	27 951 808,05		7780473,8303	7,0264	3,5925	7,0475	3,6033	7,0053	3,5818	12.09.2025
16.09.2025	54 671 535,04	27 953 112,00		7780473,8303	7,0268	3,5927	7,0479	3,6035	7,0057	3,5820	15.09.2025
17.09.2025	54 713 667,16	27 974 653,81		7780473,8303	7,0322	3,5955	7,0533	3,6063	7,0111	3,5847	16.09.2025
18.09.2025	54 705 274,28	27 970 362,60		7780473,8303	7,0311	3,5949	7,0522	3,6057	7,0100	3,5842	17.09.2025
19.09.2025	54 698 604,60	27 966 952,44		7780473,8303	7,0302	3,5945	7,0513	3,6053	7,0091	3,5837	18.09.2025
23.09.2025	54 715 173,03	27 975 423,75		7780473,8303	7,0324	3,5956	7,0535	3,6064	7,0113	3,5848	19.09.2025
24.09.2025	54 708 394,21	27 971 957,79		7780473,8303	7,0315	3,5951	7,0526	3,6059	7,0104	3,5844	23.09.2025
25.09.2025	54 801 367,83	28 019 494,45		7780473,8303	7,0434	3,6012	7,0645	3,6120	7,0223	3,5904	24.09.2025
26.09.2025	54 762 292,07	27 999 515,33		7780473,8303	7,0384	3,5987	7,0595	3,6095	7,0173	3,5879	25.09.2025
29.09.2025	54 874 970,00	28 057 126,64		7780473,8303	7,0529	3,6061	7,0741	3,6169	7,0317	3,5953	26.09.2025
30.09.2025	54 792 892,32	28 015 160,99		7780473,8303	7,0424	3,6007	7,0635	3,6115	7,0213	3,5899	29.09.2025