Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	29 242 680,01		7780348,8303	3,7585	3,7698	3,7472	31.08.2026
02.09.2026	29 238 775,15		7780273,8303	3,7581	3,7694	3,7468	01.09.2026
03.09.2026	29 241 588,21		7780273,8303	3,7584	3,7697	3,7471	02.09.2026
04.09.2026	29 239 314,61		7780273,8303	3,7581	3,7694	3,7468	03.09.2026
08.09.2026	29 240 380,11		7780273,8303	3,7583	3,7696	3,7470	04.09.2026
09.09.2026	29 140 277,02		7780273,8303	3,7454	3,7566	3,7342	08.09.2026
10.09.2026	29 128 486,85		7780273,8303	3,7439	3,7551	3,7327	09.09.2026
11.09.2026	29 122 798,95		7780273,8303	3,7432	3,7544	3,7320	10.09.2026
14.09.2026	29 202 469,50		7780273,8303	3,7534	3,7647	3,7421	11.09.2026
15.09.2026	29 216 933,13		7780273,8303	3,7553	3,7666	3,7440	14.09.2026
16.09.2026	29 207 915,67		7780273,8303	3,7541	3,7654	3,7428	15.09.2026
17.09.2026	29 220 858,18		7780273,8303	3,7558	3,7671	3,7445	16.09.2026
18.09.2026	29 250 799,62		7780273,8303	3,7596	3,7709	3,7483	17.09.2026
21.09.2026	29 261 707,59		7780273,8303	3,7610	3,7723	3,7497	18.09.2026
23.09.2026	29 260 840,58		7780273,8303	3,7609	3,7722	3,7496	21.09.2026
24.09.2026	29 289 197,50		7780273,8303	3,7645	3,7758	3,7532	23.09.2026
25.09.2026	29 289 236,12		7780273,8303	3,7646	3,7759	3,7533	24.09.2026
28.09.2026	29 331 404,93		7780273,8303	3,7700	3,7813	3,7587	25.09.2026
29.09.2026	29 326 969,72		7780273,8303	3,7694	3,7807	3,7581	28.09.2026
30.09.2026	29 387 655,06		7780273,8303	3,7772	3,7885	3,7659	29.09.2026