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
01.10.2026	29 385 402,55		7780258,8303	3,7769	3,7882	3,7656	30.09.2026
02.10.2026	29 397 300,77		7780208,8303	3,7785	3,7898	3,7672	01.10.2026
05.10.2026	29 388 820,18		7780208,8303	3,7774	3,7887	3,7661	02.10.2026
06.10.2026	29 390 537,98		7780208,8303	3,7776	3,7889	3,7663	05.10.2026
07.10.2026	29 389 814,60		7780208,8303	3,7775	3,7888	3,7662	06.10.2026
08.10.2026	29 390 400,54		7780208,8303	3,7776	3,7889	3,7663	07.10.2026
09.10.2026	29 384 711,87		7780208,8303	3,7769	3,7882	3,7656	08.10.2026
12.10.2026	29 387 828,64		7780208,8303	3,7773	3,7886	3,7660	09.10.2026
13.10.2026	29 374 954,18		7780208,8303	3,7756	3,7869	3,7643	12.10.2026
14.10.2026	29 383 459,04		7780208,8303	3,7767	3,7880	3,7654	13.10.2026
15.10.2026	29 387 333,88		7780208,8303	3,7772	3,7885	3,7659	14.10.2026
16.10.2026	29 416 112,76		7780208,8303	3,7809	3,7922	3,7696	15.10.2026
19.10.2026	29 464 766,93		7780208,8303	3,7871	3,7985	3,7757	16.10.2026
20.10.2026	29 488 715,24		7780208,8303	3,7902	3,8016	3,7788	19.10.2026
21.10.2026	29 489 691,29		7780208,8303	3,7903	3,8017	3,7789	20.10.2026
22.10.2026	29 498 239,40		7780208,8303	3,7914	3,8028	3,7800	21.10.2026
23.10.2026	29 480 022,44		7780208,8303	3,7891	3,8005	3,7777	22.10.2026
26.10.2026	29 484 200,32		7780208,8303	3,7896	3,8010	3,7782	23.10.2026
27.10.2026	29 492 622,72		7780208,8303	3,7907	3,8021	3,7793	26.10.2026
28.10.2026	29 393 987,96		7780208,8303	3,7780	3,7893	3,7667	27.10.2026
29.10.2026	29 499 779,70		7780208,8303	3,7916	3,8030	3,7802	28.10.2026
30.10.2026	29 527 803,58		7780208,8303	3,7952	3,8066	3,7838	29.10.2026