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
03.11.2025	54 887 595.39	28 063 581.90		7780473.8303	7.0545	3.6069	7.0757	3.6177	7.0333	3.5961	31.10.2025
04.11.2025	54 876 807.92	28 058 066.36		7780473.8303	7.0531	3.6062	7.0743	3.6170	7.0319	3.5954	03.11.2025
05.11.2025	54 893 229.20	28 066 462.42		7780473.8303	7.0553	3.6073	7.0765	3.6182	7.0341	3.5965	04.11.2025
06.11.2025	54 895 577.89	28 067 663.29		7780473.8303	7.0556	3.6075	7.0768	3.6183	7.0344	3.5966	05.11.2025
07.11.2025	54 914 149.65	28 077 158.88		7780473.8303	7.0579	3.6086	7.0791	3.6195	7.0367	3.5978	06.11.2025
10.11.2025	54 901 501.85	28 070 692.16		7780473.8303	7.0563	3.6078	7.0775	3.6187	7.0351	3.5970	07.11.2025
11.11.2025	54 792 928.95	28 015 179.72		7780473.8303	7.0424	3.6007	7.0635	3.6115	7.0213	3.5899	10.11.2025
12.11.2025	54 908 556.85	28 074 299.33		7780473.8303	7.0572	3.6083	7.0784	3.6191	7.0360	3.5974	11.11.2025
13.11.2025	54 906 385.76	28 073 189.26		7780473.8303	7.0569	3.6081	7.0781	3.6190	7.0357	3.5973	12.11.2025
14.11.2025	54 987 514.65	28 114 669.81		7780473.8303	7.0674	3.6135	7.0886	3.6243	7.0462	3.6027	13.11.2025
17.11.2025	55 022 537.22	28 132 576.56		7780473.8303	7.0719	3.6158	7.0931	3.6266	7.0507	3.6050	14.11.2025
18.11.2025	55 036 574.96	28 139 753.95		7780473.8303	7.0737	3.6167	7.0949	3.6276	7.0525	3.6059	17.11.2025
19.11.2025	54 915 885.79	28 078 046.55		7780473.8303	7.0582	3.6088	7.0794	3.6196	7.0370	3.5980	18.11.2025
20.11.2025	54 909 355.05	28 074 707.44		7780473.8303	7.0573	3.6083	7.0785	3.6192	7.0361	3.5975	19.11.2025
21.11.2025	54 913 396.84	28 076 773.97		7780473.8303	7.0578	3.6086	7.0790	3.6194	7.0366	3.5978	20.11.2025
24.11.2025	54 935 985.86	28 088 323.56		7780473.8303	7.0608	3.6101	7.0820	3.6210	7.0396	3.5993	21.11.2025
25.11.2025	54 970 087.83	28 105 759.62		7780473.8303	7.0651	3.6123	7.0863	3.6232	7.0439	3.6015	24.11.2025
26.11.2025	54 997 658.44	28 119 856.25		7780473.8303	7.0687	3.6142	7.0899	3.6250	7.0475	3.6033	25.11.2025
27.11.2025	54 997 998.86	28 120 030.30		7780473.8303	7.0687	3.6142	7.0899	3.6250	7.0475	3.6033	26.11.2025
28.11.2025	54 974 585.19	28 108 059.08		7780473.8303	7.0657	3.6126	7.0869	3.6235	7.0445	3.6018	27.11.2025