

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и**

Наименование на Управляващото дружество: Златен лев Капитал ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Златен лев Индекс 30, РГ -05 - 1446

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
02.01.2025	2 109 514.22		1146032.5517	1.8407	1.8591	1.8361	31.12.2024
03.01.2025	2 109 683.51		1146032.5517	1.8409	1.8593	1.8363	02.01.2025
06.01.2025	2 108 532.98		1146032.5517	1.8399	1.8583	1.8353	03.01.2025
07.01.2025	2 112 000.92		1146032.5517	1.8429	1.8613	1.8383	06.01.2025
08.01.2025	2 104 645.95		1146032.5517	1.8365	1.8549	1.8319	07.01.2025
09.01.2025	2 100 339.74		1146032.5517	1.8327	1.8510	1.8281	08.01.2025
10.01.2025	2 110 202.61		1146032.5517	1.8413	1.8597	1.8367	09.01.2025
13.01.2025	2 111 159.84		1146032.5517	1.8421	1.8605	1.8375	10.01.2025
14.01.2025	2 112 136.78		1146032.5517	1.8430	1.8614	1.8384	13.01.2025
15.01.2025	2 113 391.90		1146032.5517	1.8441	1.8625	1.8395	14.01.2025
16.01.2025	2 111 751.70		1146032.5517	1.8427	1.8611	1.8381	15.01.2025
17.01.2025	2 112 455.44		1146032.5517	1.8433	1.8617	1.8387	16.01.2025
20.01.2025	2 108 027.49		1146032.5517	1.8394	1.8578	1.8348	17.01.2025
21.01.2025	2 108 317.65		1146032.5517	1.8397	1.8581	1.8351	20.01.2025
22.01.2025	2 107 642.54		1146032.5517	1.8391	1.8575	1.8345	21.01.2025
23.01.2025	2 108 048.35		1146032.5517	1.8394	1.8578	1.8348	22.01.2025
24.01.2025	2 107 603.27		1146032.5517	1.8390	1.8574	1.8344	23.01.2025
27.01.2025	2 100 496.43		1146032.5517	1.8328	1.8511	1.8282	24.01.2025
28.01.2025	2 100 143.59		1146032.5517	1.8325	1.8508	1.8279	27.01.2025
29.01.2025	2 099 666.55		1146032.5517	1.8321	1.8504	1.8275	28.01.2025
30.01.2025	2 101 797.94		1146032.5517	1.8340	1.8523	1.8294	29.01.2025
31.01.2025	2 101 333.54		1146032.5517	1.8336	1.8519	1.8290	30.01.2025