

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
03.02.2025	2 103 145.02		1146032.5517	1.8352	1.8536	1.8306	31.01.2025
04.02.2025	2 091 704.92		1146032.5517	1.8252	1.8435	1.8206	03.02.2025
05.02.2025	2 099 003.04		1146032.5517	1.8315	1.8498	1.8269	04.02.2025
06.02.2025	2 102 906.84		1146032.5517	1.8349	1.8532	1.8303	05.02.2025
07.02.2025	2 102 039.64		1146032.5517	1.8342	1.8525	1.8296	06.02.2025
10.02.2025	2 101 943.71		1146032.5517	1.8341	1.8524	1.8295	07.02.2025
11.02.2025	2 104 174.79		1146032.5517	1.8361	1.8545	1.8315	10.02.2025
12.02.2025	2 100 688.26		1146032.5517	1.8330	1.8513	1.8284	11.02.2025
13.02.2025	2 096 657.93		1146032.5517	1.8295	1.8478	1.8249	12.02.2025
14.02.2025	2 097 627.53		1146032.5517	1.8303	1.8486	1.8257	13.02.2025
17.02.2025	2 103 913.39		1146032.5517	1.8358	1.8542	1.8312	14.02.2025
18.02.2025	2 104 443.90		1146032.5517	1.8363	1.8547	1.8317	17.02.2025
19.02.2025	2 100 207.74		1146032.5517	1.8326	1.8509	1.8280	18.02.2025
20.02.2025	2 105 817.08		1146032.5517	1.8375	1.8559	1.8329	19.02.2025
21.02.2025	2 107 154.89		1146032.5517	1.8387	1.8571	1.8341	20.02.2025
24.02.2025	2 103 234.80		1146032.5517	1.8352	1.8536	1.8306	21.02.2025
25.02.2025	2 104 783.08		1146032.5517	1.8366	1.8550	1.8320	24.02.2025
26.02.2025	2 102 848.65		1146032.5517	1.8349	1.8532	1.8303	25.02.2025
27.02.2025	2 105 860.33		1146032.5517	1.8375	1.8559	1.8329	26.02.2025
28.02.2025	2 110 032.91		1146032.5517	1.8412	1.8596	1.8366	27.02.2025