

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
01.10.2024	2 125 134.81		1146032.5517	1.8543	1.8728	1.8497	30.09.2024
02.10.2024	2 116 162.10		1146032.5517	1.8465	1.8650	1.8419	01.10.2024
03.10.2024	2 119 207.62		1146032.5517	1.8492	1.8677	1.8446	02.10.2024
04.10.2024	2 118 188.97		1146032.5517	1.8483	1.8668	1.8437	03.10.2024
07.10.2024	2 113 455.19		1146032.5517	1.8441	1.8625	1.8395	04.10.2024
08.10.2024	2 118 101.63		1146032.5517	1.8482	1.8667	1.8436	07.10.2024
09.10.2024	2 124 869.17		1146032.5517	1.8541	1.8726	1.8495	08.10.2024
10.10.2024	2 119 301.12		1146032.5517	1.8493	1.8678	1.8447	09.10.2024
11.10.2024	2 120 145.75		1146032.5517	1.8500	1.8685	1.8454	10.10.2024
14.10.2024	2 121 498.27		1146032.5517	1.8512	1.8697	1.8466	11.10.2024
15.10.2024	2 119 129.52		1146032.5517	1.8491	1.8676	1.8445	14.10.2024
16.10.2024	2 115 832.55		1146032.5517	1.8462	1.8647	1.8416	15.10.2024
17.10.2024	2 123 226.49		1146032.5517	1.8527	1.8712	1.8481	16.10.2024
18.10.2024	2 113 960.67		1146032.5517	1.8446	1.8630	1.8400	17.10.2024
21.10.2024	2 121 977.45		1146032.5517	1.8516	1.8701	1.8470	18.10.2024
22.10.2024	2 102 442.70		1146032.5517	1.8345	1.8528	1.8299	21.10.2024
23.10.2024	2 103 684.76		1146032.5517	1.8356	1.8540	1.8310	22.10.2024
24.10.2024	2 097 117.10		1146032.5517	1.8299	1.8482	1.8253	23.10.2024
25.10.2024	2 091 462.88		1146032.5517	1.8250	1.8433	1.8204	24.10.2024
28.10.2024	2 087 863.83		1146032.5517	1.8218	1.8400	1.8172	25.10.2024
29.10.2024	2 084 846.04		1146032.5517	1.8192	1.8374	1.8147	28.10.2024
30.10.2024	2 076 434.17		1146032.5517	1.8118	1.8299	1.8073	29.10.2024
31.10.2024	2 086 452.78		1146032.5517	1.8206	1.8388	1.8160	30.10.2024