

**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
01.11.2024	2 095 922.64		1146032.5517	1.8289	1.8472	1.8243	31.10.2024
04.11.2024	2 100 233.64		1146032.5517	1.8326	1.8509	1.8280	01.11.2024
05.11.2024	2 099 948.30		1146032.5517	1.8324	1.8507	1.8278	04.11.2024
06.11.2024	2 089 538.76		1146032.5517	1.8233	1.8415	1.8187	05.11.2024
07.11.2024	2 108 387.21		1146032.5517	1.8397	1.8581	1.8351	06.11.2024
08.11.2024	2 106 244.45		1146032.5517	1.8379	1.8563	1.8333	07.11.2024
11.11.2024	2 107 475.63		1146032.5517	1.8389	1.8573	1.8343	08.11.2024
12.11.2024	2 099 258.86		1146032.5517	1.8318	1.8501	1.8272	11.11.2024
13.11.2024	2 103 032.44		1146032.5517	1.8351	1.8535	1.8305	12.11.2024
14.11.2024	2 098 255.30		1146032.5517	1.8309	1.8492	1.8263	13.11.2024
15.11.2024	2 093 290.75		1146032.5517	1.8266	1.8449	1.8220	14.11.2024
18.11.2024	2 094 871.55		1146032.5517	1.8279	1.8462	1.8233	15.11.2024
19.11.2024	2 092 976.80		1146032.5517	1.8263	1.8446	1.8217	18.11.2024
20.11.2024	2 088 970.03		1146032.5517	1.8228	1.8410	1.8182	19.11.2024
21.11.2024	2 097 060.49		1146032.5517	1.8298	1.8481	1.8252	20.11.2024
22.11.2024	2 095 294.17		1146032.5517	1.8283	1.8466	1.8237	21.11.2024
25.11.2024	2 094 857.27		1146032.5517	1.8279	1.8462	1.8233	22.11.2024
26.11.2024	2 096 358.04		1146032.5517	1.8292	1.8475	1.8246	25.11.2024
27.11.2024	2 096 879.27		1146032.5517	1.8297	1.8480	1.8251	26.11.2024
28.11.2024	2 093 114.44		1146032.5517	1.8264	1.8447	1.8218	27.11.2024
29.11.2024	2 095 501.83		1146032.5517	1.8285	1.8468	1.8239	28.11.2024