

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 определите стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.2023	2 136 251.82		1236229.3350	1.7280	1.7453	1.7237	30.11.2023
4.12.2023	2 140 414.01		1236229.3350	1.7314	1.7487	1.7271	1.12.2023
5.12.2023	2 142 096.97		1236229.3350	1.7328	1.7501	1.7285	4.12.2023
6.12.2023	2 144 770.37		1236229.3350	1.7349	1.7522	1.7306	5.12.2023
7.12.2023	2 147 713.52		1236229.3350	1.7373	1.7547	1.7330	6.12.2023
8.12.2023	2 152 691.92		1236229.3350	1.7413	1.7587	1.7369	7.12.2023
11.12.2023	2 148 449.86		1236229.3350	1.7379	1.7553	1.7336	8.12.2023
12.12.2023	2 147 760.94		1236229.3350	1.7373	1.7547	1.7330	11.12.2023
13.12.2023	2 147 232.05		1236229.3350	1.7369	1.7543	1.7326	12.12.2023
14.12.2023	2 152 181.75		1236229.3350	1.7409	1.7583	1.7365	13.12.2023
15.12.2023	2 149 719.10		1236229.3350	1.7389	1.7563	1.7346	14.12.2023
18.12.2023	2 140 457.65		1236229.3350	1.7314	1.7487	1.7271	15.12.2023
19.12.2023	2 141 487.18		1236229.3350	1.7323	1.7496	1.7280	18.12.2023
20.12.2023	2 143 141.06		1236229.3350	1.7336	1.7509	1.7293	19.12.2023
21.12.2023	2 138 261.40		1234515.5390	1.7321	1.7494	1.7278	20.12.2023
22.12.2023	2 144 869.26		1234515.5390	1.7374	1.7548	1.7331	21.12.2023
28.12.2023	2 148 923.87		1234515.5390	1.7407	1.7581	1.7363	22.12.2023
29.12.2023	2 140 577.74		1234515.5390	1.7339	1.7512	1.7296	28.12.2023