

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
02.12.2024	2 094 887.10		1146032.5517	1.8279	1.8462	1.8233	29.11.2024
03.12.2024	2 097 844.37		1146032.5517	1.8305	1.8488	1.8259	02.12.2024
04.12.2024	2 095 141.31		1146032.5517	1.8282	1.8465	1.8236	03.12.2024
05.12.2024	2 097 007.25		1146032.5517	1.8298	1.8481	1.8252	04.12.2024
06.12.2024	2 091 587.96		1146032.5517	1.8251	1.8434	1.8205	05.12.2024
09.12.2024	2 086 153.90		1146032.5517	1.8203	1.8385	1.8157	06.12.2024
10.12.2024	2 081 474.63		1146032.5517	1.8162	1.8344	1.8117	09.12.2024
11.12.2024	2 087 630.95		1146032.5517	1.8216	1.8398	1.8170	10.12.2024
12.12.2024	2 079 205.34		1146032.5517	1.8143	1.8324	1.8098	11.12.2024
13.12.2024	2 081 830.98		1146032.5517	1.8166	1.8348	1.8121	12.12.2024
16.12.2024	2 082 717.90		1146032.5517	1.8173	1.8355	1.8128	13.12.2024
17.12.2024	2 082 212.86		1146032.5517	1.8169	1.8351	1.8124	16.12.2024
18.12.2024	2 087 984.94		1146032.5517	1.8219	1.8401	1.8173	17.12.2024
19.12.2024	2 089 376.63		1146032.5517	1.8231	1.8413	1.8185	18.12.2024
20.12.2024	2 100 493.94		1146032.5517	1.8328	1.8511	1.8282	19.12.2024
23.12.2024	2 108 675.50		1146032.5517	1.8400	1.8584	1.8354	20.12.2024
27.12.2024	2 110 536.75		1146032.5517	1.8416	1.8600	1.8370	23.12.2024
30.12.2024	2 109 813.82		1146032.5517	1.8410	1.8594	1.8364	27.12.2024
31.12.2024	2 109 624.12		1146032.5517	1.8408	1.8592	1.8362	30.12.2024