

**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
2.1.2024	2 159 863.51		1234515.5390	1.7496	1.7671	1.7452	29.12.2023
3.1.2024	2 158 293.93		1234515.5390	1.7483	1.7658	1.7439	2.1.2024
4.1.2024	2 154 344.86		1234515.5390	1.7451	1.7626	1.7407	3.1.2024
5.1.2024	2 162 511.84		1234515.5390	1.7517	1.7692	1.7473	4.1.2024
8.1.2024	2 161 936.09		1234515.5390	1.7512	1.7687	1.7468	5.1.2024
9.1.2024	2 160 395.13		1234515.5390	1.7500	1.7675	1.7456	8.1.2024
10.1.2024	2 168 537.51		1234515.5390	1.7566	1.7742	1.7522	9.1.2024
11.1.2024	2 162 661.20		1234515.5390	1.7518	1.7693	1.7474	10.1.2024
12.1.2024	2 170 080.34		1234515.5390	1.7578	1.7754	1.7534	11.1.2024
15.1.2024	2 183 865.46		1234515.5390	1.7690	1.7867	1.7646	12.1.2024
16.1.2024	2 185 767.95		1234515.5390	1.7705	1.7882	1.7661	15.1.2024
17.1.2024	2 191 638.57		1234515.5390	1.7753	1.7931	1.7709	16.1.2024
18.1.2024	2 191 938.03		1234515.5390	1.7755	1.7933	1.7711	17.1.2024
19.1.2024	2 191 841.24		1234515.5390	1.7755	1.7933	1.7711	18.1.2024
22.1.2024	2 202 355.18		1234515.5390	1.7840	1.8018	1.7795	19.1.2024
23.1.2024	2 214 574.54		1234515.5390	1.7939	1.8118	1.7894	22.1.2024
24.1.2024	2 200 487.72		1234515.5390	1.7825	1.8003	1.7780	23.1.2024
25.1.2024	2 203 124.63		1234515.5390	1.7846	1.8024	1.7801	24.1.2024
26.1.2024	2 200 698.98		1234515.5390	1.7826	1.8004	1.7781	25.1.2024
29.1.2024	2 204 037.34		1234515.5390	1.7853	1.8032	1.7808	26.1.2024
30.1.2024	2 199 480.89		1234515.5390	1.7817	1.7995	1.7772	29.1.2024
31.1.2024	2 194 211.70		1234515.5390	1.7774	1.7952	1.7730	30.1.2024