

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
1.2.2024	2 195 233.51		1234515.5390	1.7782	1.7960	1.7738	31.1.2024
2.2.2024	2 190 862.41		1234515.5390	1.7747	1.7924	1.7703	1.2.2024
5.2.2024	2 193 749.79		1234515.5390	1.7770	1.7948	1.7726	2.2.2024
6.2.2024	2 196 538.99		1234515.5390	1.7793	1.7971	1.7749	5.2.2024
7.2.2024	2 196 607.70		1234515.5390	1.7793	1.7971	1.7749	6.2.2024
8.2.2024	2 193 038.97		1234515.5390	1.7764	1.7942	1.7720	7.2.2024
9.2.2024	2 187 790.90		1234515.5390	1.7722	1.7899	1.7678	8.2.2024
12.2.2024	2 190 834.23		1234515.5390	1.7747	1.7924	1.7703	9.2.2024
13.2.2024	2 185 962.76		1234008.6597	1.7714	1.7891	1.7670	12.2.2024
14.2.2024	2 188 648.46		1234008.6597	1.7736	1.7913	1.7692	13.2.2024
15.2.2024	2 182 371.45		1234008.6597	1.7685	1.7862	1.7641	14.2.2024
16.2.2024	2 186 388.94		1234008.6597	1.7718	1.7895	1.7674	15.2.2024
19.2.2024	2 193 317.11		1234008.6597	1.7774	1.7952	1.7730	16.2.2024
20.2.2024	2 185 619.21		1234008.6597	1.7712	1.7889	1.7668	19.2.2024
21.2.2024	2 187 851.22		1234008.6597	1.7730	1.7907	1.7686	20.2.2024
22.2.2024	2 186 654.33		1234008.6597	1.7720	1.7897	1.7676	21.2.2024
23.2.2024	2 194 019.72		1234008.6597	1.7780	1.7958	1.7736	22.2.2024
26.2.2024	2 199 141.71		1234008.6597	1.7821	1.7999	1.7776	23.2.2024
27.2.2024	2 204 022.72		1234008.6597	1.7861	1.8040	1.7816	26.2.2024
28.2.2024	2 196 947.65		1234008.6597	1.7803	1.7981	1.7758	27.2.2024
29.2.2024	2 199 899.97		1234008.6597	1.7827	1.8005	1.7782	28.2.2024