

**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
1.3.2024	2 201 328.82		1234008.6597	1.7839	1.8017	1.7794	29.2.2024
5.3.2024	2 210 259.60		1234008.6597	1.7911	1.8090	1.7866	1.3.2024
6.3.2024	2 219 171.91		1234008.6597	1.7983	1.8163	1.7938	5.3.2024
7.3.2024	2 218 837.45		1234008.6597	1.7981	1.8161	1.7936	6.3.2024
8.3.2024	2 212 161.99		1234008.6597	1.7927	1.8106	1.7882	7.3.2024
11.3.2024	2 215 006.27		1234008.6597	1.7950	1.8130	1.7905	8.3.2024
12.3.2024	2 219 640.98		1234008.6597	1.7987	1.8167	1.7942	11.3.2024
13.3.2024	2 217 549.94		1234008.6597	1.7970	1.8150	1.7925	12.3.2024
14.3.2024	2 214 109.54		1234008.6597	1.7942	1.8121	1.7897	13.3.2024
15.3.2024	2 216 657.03		1234008.6597	1.7963	1.8143	1.7918	14.3.2024
18.3.2024	2 215 225.47		1234008.6597	1.7951	1.8131	1.7906	15.3.2024
19.3.2024	2 213 931.54		1234008.6597	1.7941	1.8120	1.7896	18.3.2024
20.3.2024	2 214 572.38		1234008.6597	1.7946	1.8125	1.7901	19.3.2024
21.3.2024	2 217 914.73		1234008.6597	1.7973	1.8153	1.7928	20.3.2024
22.3.2024	2 205 245.98		1234008.6597	1.7871	1.8050	1.7826	21.3.2024
25.3.2024	2 203 166.27		1234008.6597	1.7854	1.8033	1.7809	22.3.2024
26.3.2024	2 205 906.37		1234008.6597	1.7876	1.8055	1.7831	25.3.2024
27.3.2024	2 200 128.30		1234008.6597	1.7829	1.8007	1.7784	26.3.2024
28.3.2024	2 199 431.24		1234008.6597	1.7823	1.8001	1.7778	27.3.2024
29.3.2024	2 199 766.85		1234008.6597	1.7826	1.8004	1.7781	28.3.2024