

**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
1.4.2024	2 199 654.46		1234008.6597	1.7825	1.8003	1.7780	29.3.2024
2.4.2024	2 199 457.24		1234008.6597	1.7824	1.8002	1.7779	1.4.2024
3.4.2024	2 206 078.46		1234008.6597	1.7877	1.8056	1.7832	2.4.2024
4.4.2024	2 198 494.40		1234008.6597	1.7816	1.7994	1.7771	3.4.2024
5.4.2024	2 182 189.88		1234008.6597	1.7684	1.7861	1.7640	4.4.2024
8.4.2024	2 186 218.93		1234008.6597	1.7716	1.7893	1.7672	5.4.2024
9.4.2024	2 187 201.11		1234008.6597	1.7724	1.7901	1.7680	8.4.2024
10.4.2024	2 189 717.50		1234008.6597	1.7745	1.7922	1.7701	9.4.2024
11.4.2024	2 197 001.59		1234008.6597	1.7804	1.7982	1.7759	10.4.2024
12.4.2024	2 201 768.62		1234008.6597	1.7842	1.8020	1.7797	11.4.2024
15.4.2024	2 195 572.09		1234008.6597	1.7792	1.7970	1.7748	12.4.2024
16.4.2024	2 194 702.06		1234008.6597	1.7785	1.7963	1.7741	15.4.2024
17.4.2024	2 192 433.48		1234008.6597	1.7767	1.7945	1.7723	16.4.2024
18.4.2024	2 194 308.29		1234008.6597	1.7782	1.7960	1.7738	17.4.2024
19.4.2024	2 191 517.87		1234008.6597	1.7759	1.7937	1.7715	18.4.2024
22.4.2024	2 194 047.63		1234008.6597	1.7780	1.7958	1.7736	19.4.2024
23.4.2024	2 188 341.78		1234008.6597	1.7734	1.7911	1.7690	22.4.2024
24.4.2024	2 186 623.00		1234008.6597	1.7720	1.7897	1.7676	23.4.2024
25.4.2024	2 193 706.87		1234008.6597	1.7777	1.7955	1.7733	24.4.2024
26.4.2024	2 192 885.84		1234008.6597	1.7770	1.7948	1.7726	25.4.2024
29.4.2024	2 197 884.12		1234008.6597	1.7811	1.7989	1.7766	26.4.2024
30.4.2024	2 191 705.24		1234008.6597	1.7761	1.7939	1.7717	29.4.2024