

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
02.05.2024	2 191 970.87		1234008.6597	1.7763	1.7941	1.7719	30.04.2024
07.05.2024	2 193 388.37		1234008.6597	1.7774	1.7952	1.7730	02.05.2024
08.05.2024	2 201 541.67		1234008.6597	1.7841	1.8019	1.7796	07.05.2024
09.05.2024	2 223 359.79		1234008.6597	1.8017	1.8197	1.7972	08.05.2024
10.05.2024	2 223 012.65		1234008.6597	1.8015	1.8195	1.7970	09.05.2024
13.05.2024	2 237 176.25		1234008.6597	1.8129	1.8310	1.8084	10.05.2024
14.05.2024	2 231 150.52		1234008.6597	1.8081	1.8262	1.8036	13.05.2024
15.05.2024	2 250 318.23		1234008.6597	1.8236	1.8418	1.8190	14.05.2024
16.05.2024	2 237 711.82		1234008.6597	1.8134	1.8315	1.8089	15.05.2024
17.05.2024	2 240 266.34		1234008.6597	1.8154	1.8336	1.8109	16.05.2024
20.05.2024	2 248 140.08		1234008.6597	1.8218	1.8400	1.8172	17.05.2024
21.05.2024	2 271 741.60		1244878.2249	1.8249	1.8431	1.8203	20.05.2024
22.05.2024	2 287 836.68		1244878.2249	1.8378	1.8562	1.8332	21.05.2024
23.05.2024	2 280 119.19		1244878.2249	1.8316	1.8499	1.8270	22.05.2024
27.05.2024	2 274 688.83		1244878.2249	1.8272	1.8455	1.8226	23.05.2024
28.05.2024	2 277 939.81		1244878.2249	1.8298	1.8481	1.8252	27.05.2024
29.05.2024	2 274 539.16		1244878.2249	1.8271	1.8454	1.8225	28.05.2024
30.05.2024	2 268 727.11		1244878.2249	1.8224	1.8406	1.8178	29.05.2024
31.05.2024	2 270 430.40		1244878.2249	1.8238	1.8420	1.8192	30.05.2024