

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
03.06.2024	2 270 001.70		1244878.2249	1.8235	1.8417	1.8189	31.05.2024
04.06.2024	2 271 877.82		1244878.2249	1.8250	1.8433	1.8204	03.06.2024
05.06.2024	2 273 701.08		1244878.2249	1.8264	1.8447	1.8218	04.06.2024
06.06.2024	2 275 702.11		1244878.2249	1.8281	1.8464	1.8235	05.06.2024
07.06.2024	2 277 328.17		1244878.2249	1.8294	1.8477	1.8248	06.06.2024
10.06.2024	2 276 655.99		1244878.2249	1.8288	1.8471	1.8242	07.06.2024
11.06.2024	2 267 890.97		1244878.2249	1.8218	1.8400	1.8172	10.06.2024
12.06.2024	2 268 337.56		1244878.2249	1.8221	1.8403	1.8175	11.06.2024
13.06.2024	2 271 593.16		1244878.2249	1.8248	1.8430	1.8202	12.06.2024
14.06.2024	2 266 413.58		1244878.2249	1.8206	1.8388	1.8160	13.06.2024
17.06.2024	2 266 600.96		1244878.2249	1.8207	1.8389	1.8161	14.06.2024
18.06.2024	2 263 513.63		1244878.2249	1.8183	1.8365	1.8138	17.06.2024
19.06.2024	2 261 518.34		1244878.2249	1.8167	1.8349	1.8122	18.06.2024
20.06.2024	2 261 531.50		1244878.2249	1.8167	1.8349	1.8122	19.06.2024
21.06.2024	2 263 606.67		1244878.2249	1.8183	1.8365	1.8138	20.06.2024
24.06.2024	2 259 844.56		1244878.2249	1.8153	1.8335	1.8108	21.06.2024
25.06.2024	2 259 436.07		1244878.2249	1.8150	1.8332	1.8105	24.06.2024
26.06.2024	2 258 139.80		1244878.2249	1.8139	1.8320	1.8094	25.06.2024
27.06.2024	2 261 868.76		1244878.2249	1.8169	1.8351	1.8124	26.06.2024
28.06.2024	2 263 478.56		1244878.2249	1.8182	1.8364	1.8137	27.06.2024