

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
01.07.2024	2 265 208.59		1244878.2249	1.8196	1.8378	1.8151	28.06.2024
02.07.2024	2 269 259.85		1244878.2249	1.8229	1.8411	1.8183	01.07.2024
03.07.2024	2 265 360.77		1244878.2249	1.8197	1.8379	1.8152	02.07.2024
04.07.2024	2 262 376.71		1244878.2249	1.8173	1.8355	1.8128	03.07.2024
05.07.2024	2 264 106.40		1244878.2249	1.8187	1.8369	1.8142	04.07.2024
08.07.2024	2 267 815.14		1244878.2249	1.8217	1.8399	1.8171	05.07.2024
09.07.2024	2 264 125.83		1244878.2249	1.8188	1.8370	1.8143	08.07.2024
10.07.2024	2 265 753.34		1244878.2249	1.8201	1.8383	1.8155	09.07.2024
11.07.2024	2 269 472.47		1244878.2249	1.8230	1.8412	1.8184	10.07.2024
12.07.2024	2 274 236.20		1244878.2249	1.8269	1.8452	1.8223	11.07.2024
15.07.2024	2 274 413.12		1244878.2249	1.8270	1.8453	1.8224	12.07.2024
16.07.2024	2 273 663.62		1244878.2249	1.8264	1.8447	1.8218	15.07.2024
17.07.2024	2 272 977.70		1244878.2249	1.8259	1.8442	1.8213	16.07.2024
18.07.2024	2 283 017.88		1244878.2249	1.8339	1.8522	1.8293	17.07.2024
19.07.2024	2 282 663.50		1244878.2249	1.8336	1.8519	1.8290	18.07.2024
22.07.2024	2 277 246.46		1244878.2249	1.8293	1.8476	1.8247	19.07.2024
23.07.2024	2 275 462.97		1244878.2249	1.8279	1.8462	1.8233	22.07.2024
24.07.2024	2 280 831.49		1244878.2249	1.8322	1.8505	1.8276	23.07.2024
25.07.2024	2 286 200.18		1244878.2249	1.8365	1.8549	1.8319	24.07.2024
26.07.2024	2 292 291.76		1244878.2249	1.8414	1.8598	1.8368	25.07.2024
29.07.2024	2 288 146.48		1244878.2249	1.8380	1.8564	1.8334	26.07.2024
30.07.2024	2 290 603.99		1244878.2249	1.8400	1.8584	1.8354	29.07.2024
31.07.2024	2 285 791.88		1244878.2249	1.8362	1.8546	1.8316	30.07.2024