

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
01.08.2024	2 292 312.83		1244878.2249	1.8414	1.8598	1.8368	31.07.2024
02.08.2024	2 282 396.35		1244878.2249	1.8334	1.8517	1.8288	01.08.2024
05.08.2024	2 106 306.36		1146032.5517	1.8379	1.8563	1.8333	02.08.2024
06.08.2024	2 064 664.90		1146032.5517	1.8016	1.8196	1.7971	05.08.2024
07.08.2024	2 079 537.84		1146032.5517	1.8146	1.8327	1.8101	06.08.2024
08.08.2024	2 083 431.37		1146032.5517	1.8180	1.8362	1.8135	07.08.2024
09.08.2024	2 087 668.54		1146032.5517	1.8216	1.8398	1.8170	08.08.2024
12.08.2024	2 087 781.09		1146032.5517	1.8217	1.8399	1.8171	09.08.2024
13.08.2024	2 095 779.24		1146032.5517	1.8287	1.8470	1.8241	12.08.2024
14.08.2024	2 106 465.90		1146032.5517	1.8381	1.8565	1.8335	13.08.2024
15.08.2024	2 115 752.68		1146032.5517	1.8462	1.8647	1.8416	14.08.2024
16.08.2024	2 111 274.50		1146032.5517	1.8422	1.8606	1.8376	15.08.2024
19.08.2024	2 114 987.74		1146032.5517	1.8455	1.8640	1.8409	16.08.2024
20.08.2024	2 123 996.89		1146032.5517	1.8533	1.8718	1.8487	19.08.2024
21.08.2024	2 123 967.74		1146032.5517	1.8533	1.8718	1.8487	20.08.2024
22.08.2024	2 125 558.89		1146032.5517	1.8547	1.8732	1.8501	21.08.2024
23.08.2024	2 138 087.23		1146032.5517	1.8656	1.8843	1.8609	22.08.2024
26.08.2024	2 139 131.08		1146032.5517	1.8666	1.8853	1.8619	23.08.2024
27.08.2024	2 145 958.98		1146032.5517	1.8725	1.8912	1.8678	26.08.2024
28.08.2024	2 136 595.82		1146032.5517	1.8643	1.8829	1.8596	27.08.2024
29.08.2024	2 131 550.63		1146032.5517	1.8599	1.8785	1.8553	28.08.2024
30.08.2024	2 136 505.32		1146032.5517	1.8643	1.8829	1.8596	29.08.2024