

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
02.09.2024	2 132 037.03		1146032.5517	1.8604	1.8790	1.8557	30.08.2024
03.09.2024	2 132 978.02		1146032.5517	1.8612	1.8798	1.8565	02.09.2024
04.09.2024	2 136 258.38		1146032.5517	1.8640	1.8826	1.8593	03.09.2024
05.09.2024	2 123 150.18		1146032.5517	1.8526	1.8711	1.8480	04.09.2024
09.09.2024	2 128 774.93		1146032.5517	1.8575	1.8761	1.8529	05.09.2024
10.09.2024	2 125 290.31		1146032.5517	1.8545	1.8730	1.8499	09.09.2024
11.09.2024	2 128 634.24		1146032.5517	1.8574	1.8760	1.8528	10.09.2024
12.09.2024	2 132 097.85		1146032.5517	1.8604	1.8790	1.8557	11.09.2024
13.09.2024	2 125 306.26		1146032.5517	1.8545	1.8730	1.8499	12.09.2024
16.09.2024	2 127 960.83		1146032.5517	1.8568	1.8754	1.8522	13.09.2024
17.09.2024	2 118 184.32		1146032.5517	1.8483	1.8668	1.8437	16.09.2024
18.09.2024	2 115 921.42		1146032.5517	1.8463	1.8648	1.8417	17.09.2024
19.09.2024	2 108 854.20		1146032.5517	1.8401	1.8585	1.8355	18.09.2024
20.09.2024	2 108 476.63		1146032.5517	1.8398	1.8582	1.8352	19.09.2024
24.09.2024	2 113 497.11		1146032.5517	1.8442	1.8626	1.8396	20.09.2024
25.09.2024	2 118 210.32		1146032.5517	1.8483	1.8668	1.8437	24.09.2024
26.09.2024	2 128 809.79		1146032.5517	1.8575	1.8761	1.8529	25.09.2024
27.09.2024	2 124 651.22		1146032.5517	1.8539	1.8724	1.8493	26.09.2024
30.09.2024	2 118 258.94		1146032.5517	1.8483	1.8668	1.8437	27.09.2024