

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
3.1.2023	2 053 974.01		1236229.3350	1.6615	1.6781	1.6573	30.12.2022
4.1.2023	2 054 714.13		1236229.3350	1.6621	1.6787	1.6579	3.1.2023
5.1.2023	2 056 103.53		1236229.3350	1.6632	1.6798	1.6590	4.1.2023
6.1.2023	2 056 271.08		1236229.3350	1.6633	1.6799	1.6591	5.1.2023
9.1.2023	2 057 272.80		1236229.3350	1.6642	1.6808	1.6600	6.1.2023
10.1.2023	2 063 172.65		1236229.3350	1.6689	1.6856	1.6647	9.1.2023
11.1.2023	2 068 515.79		1236229.3350	1.6732	1.6899	1.6690	10.1.2023
12.1.2023	2 071 878.00		1236229.3350	1.6760	1.6928	1.6718	11.1.2023
13.1.2023	2 065 887.75		1236229.3350	1.6711	1.6878	1.6669	12.1.2023
16.1.2023	2 080 968.05		1236229.3350	1.6833	1.7001	1.6791	13.1.2023
17.1.2023	2 079 446.56		1236229.3350	1.6821	1.6989	1.6779	16.1.2023
18.1.2023	2 069 904.87		1236229.3350	1.6744	1.6911	1.6702	17.1.2023
19.1.2023	2 065 139.68		1236229.3350	1.6705	1.6872	1.6663	18.1.2023
20.1.2023	2 069 321.20		1236229.3350	1.6739	1.6906	1.6697	19.1.2023
23.1.2023	2 071 001.38		1236229.3350	1.6753	1.6921	1.6711	20.1.2023
24.1.2023	2 072 126.76		1236229.3350	1.6762	1.6930	1.6720	23.1.2023
25.1.2023	2 073 507.24		1236229.3350	1.6773	1.6941	1.6731	24.1.2023
26.1.2023	2 070 599.54		1236229.3350	1.6749	1.6916	1.6707	25.1.2023
27.1.2023	2 064 432.45		1236229.3350	1.6699	1.6866	1.6657	26.1.2023
30.1.2023	2 062 792.25		1236229.3350	1.6686	1.6853	1.6644	27.1.2023

31.1.2023

2 070 004.82

1236229.3350

1.6745

1.6912

1.6703 30.1.2023