

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