

**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
1.2.2023	2 069 200.38		1236229.3350	1.6738	1.6905	1.6696	31.1.2023
2.2.2023	2 075 606.12		1236229.3350	1.6790	1.6958	1.6748	1.2.2023
3.2.2023	2 071 666.75		1236229.3350	1.6758	1.6926	1.6716	2.2.2023
6.2.2023	2 062 690.14		1236229.3350	1.6685	1.6852	1.6643	3.2.2023
7.2.2023	2 061 472.68		1236229.3350	1.6675	1.6842	1.6633	6.2.2023
8.2.2023	2 060 664.51		1236229.3350	1.6669	1.6836	1.6627	7.2.2023
9.2.2023	2 064 844.19		1236229.3350	1.6703	1.6870	1.6661	8.2.2023
10.2.2023	2 067 917.48		1236229.3350	1.6728	1.6895	1.6686	9.2.2023
13.2.2023	2 066 085.78		1236229.3350	1.6713	1.6880	1.6671	10.2.2023
14.2.2023	2 060 422.05		1236229.3350	1.6667	1.6834	1.6625	13.2.2023
15.2.2023	2 062 458.38		1236229.3350	1.6683	1.6850	1.6641	14.2.2023
16.2.2023	2 057 535.16		1236229.3350	1.6644	1.6810	1.6602	15.2.2023
17.2.2023	2 044 600.65		1236229.3350	1.6539	1.6704	1.6498	16.2.2023
20.2.2023	2 055 073.00		1236229.3350	1.6624	1.6790	1.6582	17.2.2023
21.2.2023	2 057 992.09		1236229.3350	1.6647	1.6813	1.6605	20.2.2023
22.2.2023	2 059 675.27		1236229.3350	1.6661	1.6828	1.6619	21.2.2023
23.2.2023	2 056 793.94		1236229.3350	1.6638	1.6804	1.6596	22.2.2023
24.2.2023	2 059 178.49		1236229.3350	1.6657	1.6824	1.6615	23.2.2023
27.2.2023	2 059 226.58		1236229.3350	1.6657	1.6824	1.6615	24.2.2023
28.2.2023	2 063 946.54		1236229.3350	1.6695	1.6862	1.6653	27.2.2023