

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 |
| 1.3.2023 | 2 064 400.67 | | 1236229.3350 | 1.6699 | 1.6866 | 1.6657 | 28.2.2023 |
| 2.3.2023 | 2 057 675.28 | | 1236229.3350 | 1.6645 | 1.6811 | 1.6603 | 1.3.2023 |
| 6.3.2023 | 2 060 781.19 | | 1236229.3350 | 1.6670 | 1.6837 | 1.6628 | 2.3.2023 |
| 7.3.2023 | 2 065 665.78 | | 1236229.3350 | 1.6709 | 1.6876 | 1.6667 | 6.3.2023 |
| 8.3.2023 | 2 061 986.02 | | 1236229.3350 | 1.6680 | 1.6847 | 1.6638 | 7.3.2023 |
| 9.3.2023 | 2 065 761.35 | | 1236229.3350 | 1.6710 | 1.6877 | 1.6668 | 8.3.2023 |
| 10.3.2023 | 2 071 265.63 | | 1236229.3350 | 1.6755 | 1.6923 | 1.6713 | 9.3.2023 |
| 13.3.2023 | 2 068 564.34 | | 1236229.3350 | 1.6733 | 1.6900 | 1.6691 | 10.3.2023 |
| 14.3.2023 | 2 052 532.35 | | 1236229.3350 | 1.6603 | 1.6769 | 1.6561 | 13.3.2023 |
| 15.3.2023 | 2 060 846.05 | | 1236229.3350 | 1.6670 | 1.6837 | 1.6628 | 14.3.2023 |
| 16.3.2023 | 2 050 354.71 | | 1236229.3350 | 1.6586 | 1.6752 | 1.6545 | 15.3.2023 |
| 17.3.2023 | 2 054 179.32 | | 1236229.3350 | 1.6616 | 1.6782 | 1.6574 | 16.3.2023 |
| 20.3.2023 | 2 044 432.87 | | 1236229.3350 | 1.6538 | 1.6703 | 1.6497 | 17.3.2023 |
| 21.3.2023 | 2 030 023.21 | | 1236229.3350 | 1.6421 | 1.6585 | 1.6380 | 20.3.2023 |
| 22.3.2023 | 2 034 997.20 | | 1236229.3350 | 1.6461 | 1.6626 | 1.6420 | 21.3.2023 |
| 23.3.2023 | 2 031 295.11 | | 1236229.3350 | 1.6431 | 1.6595 | 1.6390 | 22.3.2023 |
| 24.3.2023 | 2 024 663.10 | | 1236229.3350 | 1.6378 | 1.6542 | 1.6337 | 23.3.2023 |
| 27.3.2023 | 2 020 912.90 | | 1236229.3350 | 1.6347 | 1.6510 | 1.6306 | 24.3.2023 |
| 28.3.2023 | 2 024 579.70 | | 1236229.3350 | 1.6377 | 1.6541 | 1.6336 | 27.3.2023 |
| 29.3.2023 | 2 023 501.27 | | 1236229.3350 | 1.6368 | 1.6532 | 1.6327 | 28.3.2023 |
| 30.3.2023 | 2 027 765.54 | | 1236229.3350 | 1.6403 | 1.6567 | 1.6362 | 29.3.2023 |
| 31.3.2023 | 2 030 321.84 | | 1236229.3350 | 1.6424 | 1.6588 | 1.6383 | 30.3.2023 |