

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
3.4.2023	2 036 631.51		1236229.3350	1.6475	1.6640	1.6434	31.3.2023
4.4.2023	2 034 447.35		1236229.3350	1.6457	1.6622	1.6416	3.4.2023
5.4.2023	2 036 609.28		1236229.3350	1.6474	1.6639	1.6433	4.4.2023
6.4.2023	2 036 556.60		1236229.3350	1.6474	1.6639	1.6433	5.4.2023
7.4.2023	2 037 198.96		1236229.3350	1.6479	1.6644	1.6438	6.4.2023
10.4.2023	2 037 061.04		1236229.3350	1.6478	1.6643	1.6437	7.4.2023
11.4.2023	2 036 785.27		1236229.3350	1.6476	1.6641	1.6435	10.4.2023
12.4.2023	2 039 896.35		1236229.3350	1.6501	1.6666	1.6460	11.4.2023
13.4.2023	2 034 338.07		1236229.3350	1.6456	1.6621	1.6415	12.4.2023
18.4.2023	2 037 909.54		1236229.3350	1.6485	1.6650	1.6444	13.4.2023
19.4.2023	2 040 971.36		1236229.3350	1.6510	1.6675	1.6469	18.4.2023
20.4.2023	2 040 997.55		1236229.3350	1.6510	1.6675	1.6469	19.4.2023
21.4.2023	2 030 572.63		1236229.3350	1.6426	1.6590	1.6385	20.4.2023
24.4.2023	2 029 450.69		1236229.3350	1.6416	1.6580	1.6375	21.4.2023
25.4.2023	2 026 017.40		1236229.3350	1.6389	1.6553	1.6348	24.4.2023
26.4.2023	2 031 781.51		1236229.3350	1.6435	1.6599	1.6394	25.4.2023
27.4.2023	2 027 224.95		1236229.3350	1.6398	1.6562	1.6357	26.4.2023
28.4.2023	2 024 106.25		1236229.3350	1.6373	1.6537	1.6332	27.4.2023