

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
2.5.2023	2 030 506.47		1236229.3350	1.6425	1.6589	1.6384	28.4.2023
3.5.2023	2 031 170.78		1236229.3350	1.6430	1.6594	1.6389	2.5.2023
4.5.2023	2 032 162.64		1236229.3350	1.6438	1.6602	1.6397	3.5.2023
5.5.2023	2 032 606.70		1236229.3350	1.6442	1.6606	1.6401	4.5.2023
9.5.2023	2 033 197.28		1236229.3350	1.6447	1.6611	1.6406	5.5.2023
10.5.2023	2 037 284.15		1236229.3350	1.6480	1.6645	1.6439	9.5.2023
11.5.2023	2 041 224.01		1236229.3350	1.6512	1.6677	1.6471	10.5.2023
12.5.2023	2 048 859.33		1236229.3350	1.6573	1.6739	1.6532	11.5.2023
15.5.2023	2 044 040.07		1236229.3350	1.6534	1.6699	1.6493	12.5.2023
16.5.2023	2 044 890.85		1236229.3350	1.6541	1.6706	1.6500	15.5.2023
17.5.2023	2 046 597.92		1236229.3350	1.6555	1.6721	1.6514	16.5.2023
18.5.2023	2 047 166.76		1236229.3350	1.6560	1.6726	1.6519	17.5.2023
19.5.2023	2 053 146.22		1236229.3350	1.6608	1.6774	1.6566	18.5.2023
22.5.2023	2 062 456.03		1236229.3350	1.6683	1.6850	1.6641	19.5.2023
23.5.2023	2 065 019.31		1236229.3350	1.6704	1.6871	1.6662	22.5.2023
25.5.2023	2 069 618.94		1236229.3350	1.6741	1.6908	1.6699	23.5.2023
26.5.2023	2 067 169.78		1236229.3350	1.6722	1.6889	1.6680	25.5.2023
29.5.2023	2 065 950.74		1236229.3350	1.6712	1.6879	1.6670	26.5.2023
30.5.2023	2 060 322.66		1236229.3350	1.6666	1.6833	1.6624	29.5.2023
31.5.2023	2 064 240.77		1236229.3350	1.6698	1.6865	1.6656	30.5.2023