

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
1.6.2023	2 068 209.67		1236229.3350	1.6730	1.6897	1.6688	31.5.2023
2.6.2023	2 076 065.84		1236229.3350	1.6794	1.6962	1.6752	1.6.2023
5.6.2023	2 078 375.13		1236229.3350	1.6812	1.6980	1.6770	2.6.2023
6.6.2023	2 087 634.72		1236229.3350	1.6887	1.7056	1.6845	5.6.2023
7.6.2023	2 084 574.40		1236229.3350	1.6862	1.7031	1.6820	6.6.2023
8.6.2023	2 084 797.14		1236229.3350	1.6864	1.7033	1.6822	7.6.2023
9.6.2023	2 087 708.20		1236229.3350	1.6888	1.7057	1.6846	8.6.2023
12.6.2023	2 085 473.24		1236229.3350	1.6870	1.7039	1.6828	9.6.2023
13.6.2023	2 086 605.47		1236229.3350	1.6879	1.7048	1.6837	12.6.2023
14.6.2023	2 098 933.90		1236229.3350	1.6979	1.7149	1.6937	13.6.2023
15.6.2023	2 085 458.96		1236229.3350	1.6870	1.7039	1.6828	14.6.2023
16.6.2023	2 090 631.85		1236229.3350	1.6911	1.7080	1.6869	15.6.2023
19.6.2023	2 088 326.56		1236229.3350	1.6893	1.7062	1.6851	16.6.2023
20.6.2023	2 085 015.77		1236229.3350	1.6866	1.7035	1.6824	19.6.2023
21.6.2023	2 080 496.54		1236229.3350	1.6829	1.6997	1.6787	20.6.2023
22.6.2023	2 078 167.68		1236229.3350	1.6811	1.6979	1.6769	21.6.2023
23.6.2023	2 086 284.84		1236229.3350	1.6876	1.7045	1.6834	22.6.2023
26.6.2023	2 089 444.93		1236229.3350	1.6902	1.7071	1.6860	23.6.2023
27.6.2023	2 082 965.35		1236229.3350	1.6849	1.7017	1.6807	26.6.2023
28.6.2023	2 082 064.84		1236229.3350	1.6842	1.7010	1.6800	27.6.2023
29.6.2023	2 081 250.59		1236229.3350	1.6835	1.7003	1.6793	28.6.2023
30.6.2023	2 083 786.57		1236229.3350	1.6856	1.7025	1.6814	29.6.2023