

**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
3.7.2023	2 082 675.00		1236229.3350	1.6847	1.7015	1.6805	30.6.2023
4.7.2023	2 072 114.19		1236229.3350	1.6762	1.6930	1.6720	3.7.2023
5.7.2023	2 074 048.05		1236229.3350	1.6777	1.6945	1.6735	4.7.2023
6.7.2023	2 079 212.05		1236229.3350	1.6819	1.6987	1.6777	5.7.2023
7.7.2023	2 077 988.92		1236229.3350	1.6809	1.6977	1.6767	6.7.2023
10.7.2023	2 077 500.77		1236229.3350	1.6805	1.6973	1.6763	7.7.2023
11.7.2023	2 076 925.11		1236229.3350	1.6800	1.6968	1.6758	10.7.2023
12.7.2023	2 076 632.51		1236229.3350	1.6798	1.6966	1.6756	11.7.2023
13.7.2023	2 075 982.93		1236229.3350	1.6793	1.6961	1.6751	12.7.2023
14.7.2023	2 082 601.84		1236229.3350	1.6846	1.7014	1.6804	13.7.2023
17.7.2023	2 083 820.68		1236229.3350	1.6856	1.7025	1.6814	14.7.2023
18.7.2023	2 084 369.23		1236229.3350	1.6861	1.7030	1.6819	17.7.2023
19.7.2023	2 081 328.82		1236229.3350	1.6836	1.7004	1.6794	18.7.2023
20.7.2023	2 081 874.88		1236229.3350	1.6841	1.7009	1.6799	19.7.2023
21.7.2023	2 084 866.63		1236229.3350	1.6865	1.7034	1.6823	20.7.2023
24.7.2023	2 093 151.95		1236229.3350	1.6932	1.7101	1.6890	21.7.2023
25.7.2023	2 091 537.65		1236229.3350	1.6919	1.7088	1.6877	24.7.2023
26.7.2023	2 088 916.39		1236229.3350	1.6897	1.7066	1.6855	25.7.2023
27.7.2023	2 092 237.77		1236229.3350	1.6924	1.7093	1.6882	26.7.2023
28.7.2023	2 095 428.08		1236229.3350	1.6950	1.7120	1.6908	27.7.2023
31.7.2023	2 094 881.32		1236229.3350	1.6946	1.7115	1.6904	28.7.2023