

**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
1.8.2023	2 105 462.28		1236229.3350	1.7031	1.7201	1.6988	31.7.2023
2.8.2023	2 101 733.68		1236229.3350	1.7001	1.7171	1.6958	1.8.2023
3.8.2023	2 103 743.67		1236229.3350	1.7017	1.7187	1.6974	2.8.2023
4.8.2023	2 106 637.02		1236229.3350	1.7041	1.7211	1.6998	3.8.2023
7.8.2023	2 099 781.20		1236229.3350	1.6985	1.7155	1.6943	4.8.2023
8.8.2023	2 117 396.85		1236229.3350	1.7128	1.7299	1.7085	7.8.2023
9.8.2023	2 112 669.03		1236229.3350	1.7090	1.7261	1.7047	8.8.2023
10.8.2023	2 110 815.56		1236229.3350	1.7075	1.7246	1.7032	9.8.2023
11.8.2023	2 112 033.36		1236229.3350	1.7084	1.7255	1.7041	10.8.2023
14.8.2023	2 113 641.94		1236229.3350	1.7097	1.7268	1.7054	11.8.2023
15.8.2023	2 114 809.96		1236229.3350	1.7107	1.7278	1.7064	14.8.2023
16.8.2023	2 117 022.31		1236229.3350	1.7125	1.7296	1.7082	15.8.2023
17.8.2023	2 112 746.88		1236229.3350	1.7090	1.7261	1.7047	16.8.2023
18.8.2023	2 114 645.39		1236229.3350	1.7106	1.7277	1.7063	17.8.2023
21.8.2023	2 118 547.70		1236229.3350	1.7137	1.7308	1.7094	18.8.2023
22.8.2023	2 119 629.54		1236229.3350	1.7146	1.7317	1.7103	21.8.2023
23.8.2023	2 120 580.14		1236229.3350	1.7154	1.7326	1.7111	22.8.2023
24.8.2023	2 125 755.33		1236229.3350	1.7195	1.7367	1.7152	23.8.2023
25.8.2023	2 128 522.87		1236229.3350	1.7218	1.7390	1.7175	24.8.2023
28.8.2023	2 132 732.61		1236229.3350	1.7252	1.7425	1.7209	25.8.2023
29.8.2023	2 134 189.73		1236229.3350	1.7264	1.7437	1.7221	28.8.2023
30.8.2023	2 141 280.66		1236229.3350	1.7321	1.7494	1.7278	29.8.2023
31.8.2023	2 146 185.89		1236229.3350	1.7361	1.7535	1.7318	30.8.2023