

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
1.9.2023	2 145 500.32		1236229.3350	1.7355	1.7529	1.7312	31.8.2023
4.9.2023	2 137 154.58		1236229.3350	1.7288	1.7461	1.7245	1.9.2023
5.9.2023	2 134 702.80		1236229.3350	1.7268	1.7441	1.7225	4.9.2023
7.9.2023	2 127 765.47		1236229.3350	1.7212	1.7384	1.7169	5.9.2023
8.9.2023	2 133 674.45		1236229.3350	1.7260	1.7433	1.7217	7.9.2023
11.9.2023	2 129 934.17		1236229.3350	1.7229	1.7401	1.7186	8.9.2023
12.9.2023	2 132 786.42		1236229.3350	1.7252	1.7425	1.7209	11.9.2023
13.9.2023	2 133 699.42		1236229.3350	1.7260	1.7433	1.7217	12.9.2023
14.9.2023	2 133 757.89		1236229.3350	1.7260	1.7433	1.7217	13.9.2023
15.9.2023	2 131 874.47		1236229.3350	1.7245	1.7417	1.7202	14.9.2023
18.9.2023	2 126 967.59		1236229.3350	1.7205	1.7377	1.7162	15.9.2023
19.9.2023	2 123 802.27		1236229.3350	1.7180	1.7352	1.7137	18.9.2023
20.9.2023	2 121 822.09		1236229.3350	1.7164	1.7336	1.7121	19.9.2023
21.9.2023	2 125 927.47		1236229.3350	1.7197	1.7369	1.7154	20.9.2023
25.9.2023	2 126 757.17		1236229.3350	1.7204	1.7376	1.7161	21.9.2023
26.9.2023	2 126 293.13		1236229.3350	1.7200	1.7372	1.7157	25.9.2023
27.9.2023	2 126 073.45		1236229.3350	1.7198	1.7370	1.7155	26.9.2023
28.9.2023	2 128 957.49		1236229.3350	1.7221	1.7393	1.7178	27.9.2023
29.9.2023	2 143 840.83		1236229.3350	1.7342	1.7515	1.7299	28.9.2023