

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
3.10.2022	2 015 805.66		1236229.3350	1.6306	1.6469	1.6265	30.9.2022
4.10.2022	1 990 052.13		1236229.3350	1.6098	1.6259	1.6058	3.10.2022
5.10.2022	2 003 990.56		1236229.3350	1.6211	1.6373	1.6170	4.10.2022
6.10.2022	2 005 904.35		1236229.3350	1.6226	1.6388	1.6185	5.10.2022
7.10.2022	1 999 671.81		1236229.3350	1.6176	1.6338	1.6136	6.10.2022
10.10.2022	1 999 355.61		1236229.3350	1.6173	1.6335	1.6133	7.10.2022
11.10.2022	1 990 714.44		1236229.3350	1.6103	1.6264	1.6063	10.10.2022
12.10.2022	1 990 311.40		1236229.3350	1.6100	1.6261	1.6060	11.10.2022
13.10.2022	1 990 474.47		1236229.3350	1.6101	1.6262	1.6061	12.10.2022
14.10.2022	1 987 460.36		1236229.3350	1.6077	1.6238	1.6037	13.10.2022
17.10.2022	1 997 038.07		1236229.3350	1.6154	1.6316	1.6114	14.10.2022
18.10.2022	1 985 006.33		1236229.3350	1.6057	1.6218	1.6017	17.10.2022
19.10.2022	1 988 553.98		1236229.3350	1.6086	1.6247	1.6046	18.10.2022
20.10.2022	1 990 945.43		1236229.3350	1.6105	1.6266	1.6065	19.10.2022
21.10.2022	1 991 915.08		1236229.3350	1.6113	1.6274	1.6073	20.10.2022
24.10.2022	1 993 524.68		1236229.3350	1.6126	1.6287	1.6086	21.10.2022
25.10.2022	1 994 943.26		1236229.3350	1.6137	1.6298	1.6097	24.10.2022
26.10.2022	2 001 952.07		1236229.3350	1.6194	1.6356	1.6154	25.10.2022
27.10.2022	2 000 235.63		1236229.3350	1.6180	1.6342	1.6140	26.10.2022
28.10.2022	2 002 279.86		1236229.3350	1.6197	1.6359	1.6157	27.10.2022

31.10.2022

2 009 548.83

1236229.3350

1.6255

1.6418

1.6214 28.10.2022