

**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
2.10.2023	2 142 967.89		1236229.3350	1.7335	1.7508	1.7292	29.9.2023
3.10.2023	2 142 931.16		1236229.3350	1.7334	1.7507	1.7291	2.10.2023
4.10.2023	2 142 616.91		1236229.3350	1.7332	1.7505	1.7289	3.10.2023
5.10.2023	2 142 758.07		1236229.3350	1.7333	1.7506	1.7290	4.10.2023
6.10.2023	2 144 869.42		1236229.3350	1.7350	1.7524	1.7307	5.10.2023
9.10.2023	2 147 605.00		1236229.3350	1.7372	1.7546	1.7329	6.10.2023
10.10.2023	2 149 778.41		1236229.3350	1.7390	1.7564	1.7347	9.10.2023
11.10.2023	2 141 295.77		1236229.3350	1.7321	1.7494	1.7278	10.10.2023
12.10.2023	2 136 674.55		1236229.3350	1.7284	1.7457	1.7241	11.10.2023
13.10.2023	2 137 893.03		1236229.3350	1.7294	1.7467	1.7251	12.10.2023
16.10.2023	2 137 274.91		1236229.3350	1.7289	1.7462	1.7246	13.10.2023
17.10.2023	2 135 224.12		1236229.3350	1.7272	1.7445	1.7229	16.10.2023
18.10.2023	2 136 234.31		1236229.3350	1.7280	1.7453	1.7237	17.10.2023
19.10.2023	2 137 900.70		1236229.3350	1.7294	1.7467	1.7251	18.10.2023
20.10.2023	2 140 347.70		1236229.3350	1.7314	1.7487	1.7271	19.10.2023
23.10.2023	2 139 774.79		1236229.3350	1.7309	1.7482	1.7266	20.10.2023
24.10.2023	2 138 107.63		1236229.3350	1.7295	1.7468	1.7252	23.10.2023
25.10.2023	2 138 158.85		1236229.3350	1.7296	1.7469	1.7253	24.10.2023
26.10.2023	2 141 059.47		1236229.3350	1.7319	1.7492	1.7276	25.10.2023
27.10.2023	2 142 296.43		1236229.3350	1.7329	1.7502	1.7286	26.10.2023
30.10.2023	2 144 279.09		1236229.3350	1.7345	1.7518	1.7302	27.10.2023
31.10.2023	2 145 779.84		1236229.3350	1.7357	1.7531	1.7314	30.10.2023