

**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
1.11.2022	2 007 587.61		1236229.3350	1.6240	1.6402	1.6199	31.10.2022
2.11.2022	2 009 044.70		1236229.3350	1.6251	1.6414	1.6210	1.11.2022
3.11.2022	2 014 612.87		1236229.3350	1.6296	1.6459	1.6255	2.11.2022
4.11.2022	2 009 536.40		1236229.3350	1.6255	1.6418	1.6214	3.11.2022
7.11.2022	2 012 418.79		1236229.3350	1.6279	1.6442	1.6238	4.11.2022
8.11.2022	2 012 009.90		1236229.3350	1.6275	1.6438	1.6234	7.11.2022
9.11.2022	2 017 259.80		1236229.3350	1.6318	1.6481	1.6277	8.11.2022
10.11.2022	2 021 694.58		1236229.3350	1.6354	1.6518	1.6313	9.11.2022
11.11.2022	2 026 312.42		1236229.3350	1.6391	1.6555	1.6350	10.11.2022
14.11.2022	2 024 623.25		1236229.3350	1.6377	1.6541	1.6336	11.11.2022
15.11.2022	2 015 973.83		1236229.3350	1.6307	1.6470	1.6266	14.11.2022
16.11.2022	2 016 591.81		1236229.3350	1.6312	1.6475	1.6271	15.11.2022
17.11.2022	2 012 557.33		1236229.3350	1.6280	1.6443	1.6239	16.11.2022
18.11.2022	2 010 272.77		1236229.3350	1.6261	1.6424	1.6220	17.11.2022
21.11.2022	2 019 209.83		1236229.3350	1.6334	1.6497	1.6293	18.11.2022
22.11.2022	2 014 791.34		1236229.3350	1.6298	1.6461	1.6257	21.11.2022
23.11.2022	2 017 195.26		1236229.3350	1.6317	1.6480	1.6276	22.11.2022
24.11.2022	2 013 852.12		1236229.3350	1.6290	1.6453	1.6249	23.11.2022
25.11.2022	2 021 396.54		1236229.3350	1.6351	1.6515	1.6310	24.11.2022
28.11.2022	2 022 245.18		1236229.3350	1.6358	1.6522	1.6317	25.11.2022

29.11.2022	2 024 373.89	1236229.3350	1.6375	1.6539	1.6334 28.11.2022
30.11.2022	2 027 465.01	1236229.3350	1.6400	1.6564	1.6359 29.11.2022