

**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
1.11.2023	2 146 594.05		1236229.3350	1.7364	1.7538	1.7321	31.10.2023
2.11.2023	2 138 861.14		1236229.3350	1.7301	1.7474	1.7258	1.11.2023
3.11.2023	2 140 891.08		1236229.3350	1.7318	1.7491	1.7275	2.11.2023
6.11.2023	2 139 498.70		1236229.3350	1.7307	1.7480	1.7264	3.11.2023
7.11.2023	2 140 901.80		1236229.3350	1.7318	1.7491	1.7275	6.11.2023
8.11.2023	2 138 678.84		1236229.3350	1.7300	1.7473	1.7257	7.11.2023
9.11.2023	2 136 088.28		1236229.3350	1.7279	1.7452	1.7236	8.11.2023
10.11.2023	2 137 695.84		1236229.3350	1.7292	1.7465	1.7249	9.11.2023
13.11.2023	2 138 163.28		1236229.3350	1.7296	1.7469	1.7253	10.11.2023
14.11.2023	2 141 665.67		1236229.3350	1.7324	1.7497	1.7281	13.11.2023
15.11.2023	2 146 879.72		1236229.3350	1.7366	1.7540	1.7323	14.11.2023
16.11.2023	2 143 603.81		1236229.3350	1.7340	1.7513	1.7297	15.11.2023
17.11.2023	2 140 031.92		1236229.3350	1.7311	1.7484	1.7268	16.11.2023
20.11.2023	2 135 437.47		1236229.3350	1.7274	1.7447	1.7231	17.11.2023
21.11.2023	2 138 711.54		1236229.3350	1.7300	1.7473	1.7257	20.11.2023
22.11.2023	2 132 393.76		1236229.3350	1.7249	1.7421	1.7206	21.11.2023
23.11.2023	2 134 759.12		1236229.3350	1.7268	1.7441	1.7225	22.11.2023
24.11.2023	2 136 852.04		1236229.3350	1.7285	1.7458	1.7242	23.11.2023
27.11.2023	2 138 111.34		1236229.3350	1.7295	1.7468	1.7252	24.11.2023
28.11.2023	2 131 534.46		1236229.3350	1.7242	1.7414	1.7199	27.11.2023
29.11.2023	2 135 731.53		1236229.3350	1.7276	1.7449	1.7233	28.11.2023
30.11.2023	2 131 880.36		1236229.3350	1.7245	1.7417	1.7202	29.11.2023