

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
1.12.2022	2 033 189.89		1236229.3350	1.6447	1.6611	1.6406	30.11.2022
2.12.2022	2 032 834.10		1236229.3350	1.6444	1.6608	1.6403	1.12.2022
5.12.2022	2 039 536.36		1236229.3350	1.6498	1.6663	1.6457	2.12.2022
6.12.2022	2 032 072.45		1236229.3350	1.6438	1.6602	1.6397	5.12.2022
7.12.2022	2 040 368.64		1236229.3350	1.6505	1.6670	1.6464	6.12.2022
8.12.2022	2 038 310.27		1236229.3350	1.6488	1.6653	1.6447	7.12.2022
9.12.2022	2 034 249.85		1236229.3350	1.6455	1.6620	1.6414	8.12.2022
12.12.2022	2 042 148.17		1236229.3350	1.6519	1.6684	1.6478	9.12.2022
13.12.2022	2 040 181.53		1236229.3350	1.6503	1.6668	1.6462	12.12.2022
14.12.2022	2 039 897.17		1236229.3350	1.6501	1.6666	1.6460	13.12.2022
15.12.2022	2 042 557.50		1236229.3350	1.6522	1.6687	1.6481	14.12.2022
16.12.2022	2 050 405.40		1236229.3350	1.6586	1.6752	1.6545	15.12.2022
19.12.2022	2 047 477.93		1236229.3350	1.6562	1.6728	1.6521	16.12.2022
20.12.2022	2 037 255.28		1236229.3350	1.6480	1.6645	1.6439	19.12.2022
21.12.2022	2 037 006.23		1236229.3350	1.6478	1.6643	1.6437	20.12.2022
22.12.2022	2 045 295.32		1236229.3350	1.6545	1.6710	1.6504	21.12.2022
23.12.2022	2 049 751.54		1236229.3350	1.6581	1.6747	1.6540	22.12.2022
29.12.2022	2 044 630.59		1236229.3350	1.6539	1.6704	1.6498	23.12.2022
30.12.2022	2 048 953.12		1236229.3350	1.6574	1.6740	1.6533	29.12.2022