

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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 определенияте</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.2022	2019517,86		1236229,335	1,6336	1,6499	1,6295	31.12.2021
5.1.2022	2032571,2		1236229,335	1,6442	1,6606	1,6401	4.1.2022
6.1.2022	2033353,05		1236229,335	1,6448	1,6612	1,6407	5.1.2022
7.1.2022	2034842,77		1236229,335	1,646	1,6625	1,6419	6.1.2022
10.1.2022	2037944,43		1236229,335	1,6485	1,665	1,6444	7.1.2022
11.1.2022	2052226,35		1236229,335	1,6601	1,6767	1,6559	10.1.2022
12.1.2022	2055888,87		1236229,335	1,663	1,6796	1,6588	11.1.2022
13.1.2022	2045013,97		1236229,335	1,6542	1,6707	1,6501	12.1.2022
14.1.2022	2043572,21		1236229,335	1,6531	1,6696	1,649	13.1.2022