

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
17.1.2022	2 057 114.58		1236229.3350	1.6640	1.6806	1.6598	14.1.2022
18.1.2022	2 051 094.26		1236229.3350	1.6592	1.6758	1.6551	17.1.2022
19.1.2022	2 038 164.21		1236229.3350	1.6487	1.6652	1.6446	18.1.2022
20.1.2022	2 032 111.78		1236229.3350	1.6438	1.6602	1.6397	19.1.2022
21.1.2022	2 030 456.49		1236229.3350	1.6425	1.6589	1.6384	20.1.2022
24.1.2022	2 016 134.00		1236229.3350	1.6309	1.6472	1.6268	21.1.2022
25.1.2022	1 985 310.54		1236229.3350	1.6059	1.6220	1.6019	24.1.2022
26.1.2022	1 995 694.23		1236229.3350	1.6143	1.6304	1.6103	25.1.2022
27.1.2022	2 000 271.49		1236229.3350	1.6180	1.6342	1.6140	26.1.2022
28.1.2022	2 007 722.40		1236229.3350	1.6241	1.6403	1.6200	27.1.2022
31.1.2022	2 013 635.67		1236229.3350	1.6289	1.6452	1.6248	28.1.2022