

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
1.2.2022	2 023 291.31	2 023 291.31	1236229.3350	1.6367	1.6531	1.6326	31.1.2022
2.2.2022	2 023 368.89	2 023 368.89	1236229.3350	1.6367	1.6531	1.6326	1.2.2022
3.2.2022	2 026 291.61	2 026 291.61	1236229.3350	1.6391	1.6555	1.6350	2.2.2022
4.2.2022	2 028 298.43	2 028 298.43	1236229.3350	1.6407	1.6571	1.6366	3.2.2022
7.2.2022	2 028 062.28	2 028 062.28	1236229.3350	1.6405	1.6569	1.6364	4.2.2022
8.2.2022	2 044 666.38	2 044 666.38	1236229.3350	1.6540	1.6705	1.6499	7.2.2022
9.2.2022	2 045 891.12	2 045 891.12	1236229.3350	1.6549	1.6714	1.6508	8.2.2022
10.2.2022	2 039 281.55	2 039 281.55	1236229.3350	1.6496	1.6661	1.6455	9.2.2022
11.2.2022	2 025 524.65	2 025 524.65	1236229.3350	1.6385	1.6549	1.6344	10.2.2022
14.2.2022	2 030 060.97	2 030 060.97	1236229.3350	1.6421	1.6585	1.6380	11.2.2022
15.2.2022	2 021 994.80	2 021 994.80	1236229.3350	1.6356	1.6520	1.6315	14.2.2022