

**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 определения те</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
15.2.2022	2 021 994.80	2 021 994.80	1236229.3350	1.6356	1.6520	1.6315	14.2.2022
16.2.2022	2 026 023.34	2 026 023.34	1236229.3350	1.6389	1.6553	1.6348	15.2.2022
17.2.2022	2 030 672.01	2 030 672.01	1236229.3350	1.6426	1.6590	1.6385	16.2.2022
18.2.2022	2 030 598.85	2 030 598.85	1236229.3350	1.6426	1.6590	1.6385	17.2.2022
21.2.2022	2 028 111.16	2 028 111.16	1236229.3350	1.6406	1.6570	1.6365	18.2.2022
22.2.2022	2 026 531.52	2 026 531.52	1236229.3350	1.6393	1.6557	1.6352	21.2.2022
23.2.2022	2 019 736.22	2 019 736.22	1236229.3350	1.6338	1.6501	1.6297	22.2.2022
24.2.2022	2 014 197.46	2 014 197.46	1236229.3350	1.6293	1.6456	1.6252	23.2.2022
25.2.2022	1 973 165.75	1 973 165.75	1236229.3350	1.5961	1.6121	1.5921	24.2.2022
28.2.2022	2 005 066.09	2 005 066.09	1236229.3350	1.6219	1.6381	1.6178	25.2.2022