

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
1.3.2022	1 982 069.34	1 982 069.34	1236229.3350	1.6033	1.6193	1.5993	28.2.2022
2.3.2022	1 975 448.36	1 975 448.36	1236229.3350	1.5980	1.6140	1.5940	1.3.2022
4.3.2022	1 971 927.63	1 971 927.63	1236229.3350	1.5951	1.6111	1.5911	2.3.2022
7.3.2022	1 951 518.58	1 951 518.58	1236229.3350	1.5786	1.5944	1.5747	4.3.2022
8.3.2022	1 909 586.21	1 909 586.21	1236229.3350	1.5447	1.5601	1.5408	7.3.2022
9.3.2022	1 924 845.62	1 924 845.62	1236229.3350	1.5570	1.5726	1.5531	8.3.2022
10.3.2022	1 956 383.34	1 956 383.34	1236229.3350	1.5825	1.5983	1.5785	9.3.2022
11.3.2022	1 953 927.10	1 953 927.10	1236229.3350	1.5806	1.5964	1.5766	10.3.2022
14.3.2022	1 973 167.14	1 973 167.14	1236229.3350	1.5961	1.6121	1.5921	11.3.2022
15.3.2022	1 993 838.29	1 993 838.29	1236229.3350	1.6128	1.6289	1.6088	14.3.2022