

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
16.3.2022	1 994 406.86		1236229.3350	1.6133	1.6294	1.6093	15.3.2022
17.3.2022	1 995 037.10		1236229.3350	1.6138	1.6299	1.6098	16.3.2022
18.3.2022	2 008 793.88		1236229.3350	1.6249	1.6411	1.6208	17.3.2022
21.3.2022	2 015 766.84		1236229.3350	1.6306	1.6469	1.6265	18.3.2022
22.3.2022	2 019 937.16		1236229.3350	1.6340	1.6503	1.6299	21.3.2022
23.3.2022	2 011 424.59		1236229.3350	1.6271	1.6434	1.6230	22.3.2022
24.3.2022	2 018 731.19		1236229.3350	1.6330	1.6493	1.6289	23.3.2022
25.3.2022	2 009 476.59		1236229.3350	1.6255	1.6418	1.6214	24.3.2022
28.3.2022	2 055 396.50		1236229.3350	1.6626	1.6792	1.6584	25.3.2022
29.3.2022	2 071 493.29		1236229.3350	1.6757	1.6925	1.6715	28.3.2022
30.3.2022	2 091 266.15		1236229.3350	1.6916	1.7085	1.6874	29.3.2022
31.3.2022	2 092 773.02		1236229.3350	1.6929	1.7098	1.6887	30.3.2022