

**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
1.4.2022	2 085 880.58	2 085 880.58	1236229.3350	1.6873	1.7042	1.6831	31.3.2022
4.4.2022	2 111 308.44	2 111 308.44	1236229.3350	1.7079	1.7250	1.7036	1.4.2022
5.4.2022	2 116 369.71	2 116 369.71	1236229.3350	1.7120	1.7291	1.7077	4.4.2022
6.4.2022	2 107 810.19	2 107 810.19	1236229.3350	1.7050	1.7221	1.7007	5.4.2022
7.4.2022	2 095 247.70	2 095 247.70	1236229.3350	1.6949	1.7118	1.6907	6.4.2022
8.4.2022	2 087 141.93	2 087 141.93	1236229.3350	1.6883	1.7052	1.6841	7.4.2022
11.4.2022	2 092 563.09	2 092 563.09	1236229.3350	1.6927	1.7096	1.6885	8.4.2022
12.4.2022	2 080 069.05	2 080 069.05	1236229.3350	1.6826	1.6994	1.6784	11.4.2022
13.4.2022	2 079 451.08	2 079 451.08	1236229.3350	1.6821	1.6989	1.6779	12.4.2022
14.4.2022	2 086 302.67	2 086 302.67	1236229.3350	1.6876	1.7045	1.6834	13.4.2022
15.4.2022	2 102 771.21	2 102 771.21	1236229.3350	1.7010	1.7180	1.6967	14.4.2022