

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 |
| 18.4.2022 | 2 102 199.47 | 2 102 199.47 | 1236229.3350 | 1.7005 | 1.7175 | 1.6962 | 15.4.2022 |
| 19.4.2022 | 2 102 010.31 | 2 102 010.31 | 1236229.3350 | 1.7003 | 1.7173 | 1.6960 | 18.4.2022 |
| 20.4.2022 | 2 110 105.19 | 2 110 105.19 | 1236229.3350 | 1.7069 | 1.7240 | 1.7026 | 19.4.2022 |
| 21.4.2022 | 2 104 765.06 | 2 104 765.06 | 1236229.3350 | 1.7026 | 1.7196 | 1.6983 | 20.4.2022 |
| 26.4.2022 | 2 097 500.42 | 2 097 500.42 | 1236229.3350 | 1.6967 | 1.7137 | 1.6925 | 21.4.2022 |
| 27.4.2022 | 2 092 378.53 | 2 092 378.53 | 1236229.3350 | 1.6925 | 1.7094 | 1.6883 | 26.4.2022 |
| 28.4.2022 | 2 065 330.27 | 2 065 330.27 | 1236229.3350 | 1.6707 | 1.6874 | 1.6665 | 27.4.2022 |
| 29.4.2022 | 2 066 600.75 | 2 066 600.75 | 1236229.3350 | 1.6717 | 1.6884 | 1.6675 | 28.4.2022 |