

**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
3.5.2022	2 073 347.52	2 073 347.52	1236229.3350	1.6772	1.6940	1.6730	29.4.2022
4.5.2022	2 052 534.57	2 052 534.57	1236229.3350	1.6603	1.6769	1.6561	3.5.2022
5.5.2022	2 051 916.70	2 051 916.70	1236229.3350	1.6598	1.6764	1.6557	4.5.2022
9.5.2022	2 054 545.56	2 054 545.56	1236229.3350	1.6619	1.6785	1.6577	5.5.2022
10.5.2022	2 058 605.02	2 058 605.02	1236229.3350	1.6652	1.6819	1.6610	9.5.2022
11.5.2022	2 059 856.18	2 059 856.18	1236229.3350	1.6662	1.6829	1.6620	10.5.2022
12.5.2022	2 058 842.00	2 058 842.00	1236229.3350	1.6654	1.6821	1.6612	11.5.2022
13.5.2022	2 048 186.95	2 048 186.95	1236229.3350	1.6568	1.6734	1.6527	12.5.2022