

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
16.5.2022	2 051 640.85		1236229.3350	1.6596	1.6762	1.6555	13.5.2022
17.5.2022	2 054 063.14		1236229.3350	1.6616	1.6782	1.6574	16.5.2022
18.5.2022	2 069 784.54		1236229.3350	1.6743	1.6910	1.6701	17.5.2022
19.5.2022	2 084 180.68		1236229.3350	1.6859	1.7028	1.6817	18.5.2022
20.5.2022	2 086 355.70		1236229.3350	1.6877	1.7046	1.6835	19.5.2022
23.5.2022	2 095 062.28		1236229.3350	1.6947	1.7116	1.6905	20.5.2022
25.5.2022	2 093 246.54		1236229.3350	1.6933	1.7102	1.6891	23.5.2022
26.5.2022	2 084 882.00		1236229.3350	1.6865	1.7034	1.6823	25.5.2022
27.5.2022	2 086 022.18		1236229.3350	1.6874	1.7043	1.6832	26.5.2022
30.5.2022	2 098 194.36		1236229.3350	1.6973	1.7143	1.6931	27.5.2022
31.5.2022	2 097 421.53		1236229.3350	1.6966	1.7136	1.6924	30.5.2022