

**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
1.6.2022	2 100 808.21		1236229.3350	1.6994	1.7164	1.6952	31.5.2022
2.6.2022	2 099 978.42		1236229.3350	1.6987	1.7157	1.6945	1.6.2022
3.6.2022	2 093 986.46		1236229.3350	1.6938	1.7107	1.6896	2.6.2022
6.6.2022	2 094 491.48		1236229.3350	1.6943	1.7112	1.6901	3.6.2022
7.6.2022	2 105 435.84		1236229.3350	1.7031	1.7201	1.6988	6.6.2022
8.6.2022	2 108 491.01		1236229.3350	1.7056	1.7227	1.7013	7.6.2022
9.6.2022	2 103 359.75		1236229.3350	1.7014	1.7184	1.6971	8.6.2022
10.6.2022	2 095 224.86		1236229.3350	1.6949	1.7118	1.6907	9.6.2022
13.6.2022	2 095 122.11		1236229.3350	1.6948	1.7117	1.6906	10.6.2022
14.6.2022	2 083 753.77		1236229.3350	1.6856	1.7025	1.6814	13.6.2022
15.6.2022	2 084 023.81		1236229.3350	1.6858	1.7027	1.6816	14.6.2022