

**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
16.6.2022	2 084 291.39		1236229.3350	1.6860	1.7029	1.6818	15.6.2022
17.6.2022	2 087 090.88		1236229.3350	1.6883	1.7052	1.6841	16.6.2022
20.6.2022	2 080 519.21		1236229.3350	1.6830	1.6998	1.6788	17.6.2022
21.6.2022	2 081 400.51		1236229.3350	1.6837	1.7005	1.6795	20.6.2022
22.6.2022	2 089 689.02		1236229.3350	1.6904	1.7073	1.6862	21.6.2022
23.6.2022	2 083 937.67		1236229.3350	1.6857	1.7026	1.6815	22.6.2022
24.6.2022	2 075 232.05		1236229.3350	1.6787	1.6955	1.6745	23.6.2022
27.6.2022	2 084 341.21		1236229.3350	1.6860	1.7029	1.6818	24.6.2022
28.6.2022	2 085 396.09		1236229.3350	1.6869	1.7038	1.6827	27.6.2022
29.6.2022	2 079 081.71		1236229.3350	1.6818	1.6986	1.6776	28.6.2022
30.6.2022	2 080 094.25		1236229.3350	1.6826	1.6994	1.6784	29.6.2022