

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
1.7.2022	2 080 938.66		1236229.3350	1.6833	1.7001	1.6791	30.6.2022
4.7.2022	2 072 622.34		1236229.3350	1.6766	1.6934	1.6724	1.7.2022
5.7.2022	2 078 253.02		1236229.3350	1.6811	1.6979	1.6769	4.7.2022
6.7.2022	2 079 418.36		1236229.3350	1.6821	1.6989	1.6779	5.7.2022
7.7.2022	2 085 105.90		1236229.3350	1.6867	1.7036	1.6825	6.7.2022
8.7.2022	2 081 671.39		1236229.3350	1.6839	1.7007	1.6797	7.7.2022
11.7.2022	2 086 309.29		1236229.3350	1.6876	1.7045	1.6834	8.7.2022
12.7.2022	2 080 356.71		1236229.3350	1.6828	1.6996	1.6786	11.7.2022
13.7.2022	2 076 570.70		1236229.3350	1.6798	1.6966	1.6756	12.7.2022
14.7.2022	2 059 090.40		1236229.3350	1.6656	1.6823	1.6614	13.7.2022
15.7.2022	2 069 798.70		1236229.3350	1.6743	1.6910	1.6701	14.7.2022
18.7.2022	2 080 022.23		1236229.3350	1.6826	1.6994	1.6784	15.7.2022
19.7.2022	2 080 050.68		1236229.3350	1.6826	1.6994	1.6784	18.7.2022
20.7.2022	2 078 181.67		1236229.3350	1.6811	1.6979	1.6769	19.7.2022
21.7.2022	2 080 397.57		1236229.3350	1.6829	1.6997	1.6787	20.7.2022
22.7.2022	2 077 502.73		1236229.3350	1.6805	1.6973	1.6763	21.7.2022
25.7.2022	2 074 209.67		1236229.3350	1.6779	1.6947	1.6737	22.7.2022
26.7.2022	2 074 337.84		1236229.3350	1.6780	1.6948	1.6738	25.7.2022
27.7.2022	2 073 043.54		1236229.3350	1.6769	1.6937	1.6727	26.7.2022
28.7.2022	2 069 361.85		1236229.3350	1.6739	1.6906	1.6697	27.7.2022

29.7.2022

2 068 508.57

1236229.3350

1.6732

1.6899

1.6690 28.7.2022