

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
1.8.2022	2 062 846.36		1236229.3350	1.6687	1.6854	1.6645	29.7.2022
2.8.2022	2 064 014.33		1236229.3350	1.6696	1.6863	1.6654	1.8.2022
3.8.2022	2 058 955.54		1236229.3350	1.6655	1.6822	1.6613	2.8.2022
4.8.2022	2 063 551.11		1236229.3350	1.6692	1.6859	1.6650	3.8.2022
5.8.2022	2 069 310.74		1236229.3350	1.6739	1.6906	1.6697	4.8.2022
8.8.2022	2 075 373.44		1236229.3350	1.6788	1.6956	1.6746	5.8.2022
9.8.2022	2 072 176.52		1236229.3350	1.6762	1.6930	1.6720	8.8.2022
10.8.2022	2 063 431.12		1236229.3350	1.6691	1.6858	1.6649	9.8.2022
11.8.2022	2 074 990.32		1236229.3350	1.6785	1.6953	1.6743	10.8.2022
12.8.2022	2 073 850.91		1236229.3350	1.6776	1.6944	1.6734	11.8.2022
15.8.2022	2 089 345.68		1236229.3350	1.6901	1.7070	1.6859	12.8.2022