

**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   |
| 1.9.2022                  | 2 062 031.12                            |  | 1236229.3350                   | 1.6680  | 1.6847                    | 1.6638                            | 31.8.2022   |
| 2.9.2022                  | 2 070 535.41                            |  | 1236229.3350                   | 1.6749  | 1.6916                    | 1.6707                            | 1.9.2022  |
| 5.9.2022                  | 2 063 633.74                            |  | 1236229.3350                   | 1.6693  | 1.6860                    | 1.6651                            | 2.9.2022  |
| 7.9.2022                  | 2 060 874.10                            |  | 1236229.3350                   | 1.6671  | 1.6838                    | 1.6629                            | 5.9.2022  |
| 8.9.2022                  | 2 043 177.41                            |  | 1236229.3350                   | 1.6527  | 1.6692                    | 1.6486                            | 7.9.2022  |
| 9.9.2022                  | 2 043 347.99                            |  | 1236229.3350                   | 1.6529  | 1.6694                    | 1.6488                            | 8.9.2022  |
| 12.9.2022                 | 2 050 470.09                            |  | 1236229.3350                   | 1.6586  | 1.6752                    | 1.6545                            | 9.9.2022  |
| 13.9.2022                 | 2 069 037.23                            |  | 1236229.3350                   | 1.6737  | 1.6904                    | 1.6695                            | 12.9.2022   |
| 14.9.2022                 | 2 066 517.20                            |  | 1236229.3350                   | 1.6716  | 1.6883                    | 1.6674                            | 13.9.2022   |
| 15.9.2022                 | 2 052 643.57                            |  | 1236229.3350                   | 1.6604  | 1.6770                    | 1.6562                            | 14.9.2022   |
| 16.9.2022                 | 2 045 049.60                            |  | 1236229.3350                   | 1.6543  | 1.6708                    | 1.6502                            | 15.9.2022   |
| 19.9.2022                 | 2 050 930.75                            |  | 1236229.3350                   | 1.6590  | 1.6756                    | 1.6549                            | 16.9.2022   |
| 20.9.2022                 | 2 052 611.87                            |  | 1236229.3350                   | 1.6604  | 1.6770                    | 1.6562                            | 19.9.2022   |
| 21.9.2022                 | 2 042 147.32                            |  | 1236229.3350                   | 1.6519  | 1.6684                    | 1.6478                            | 20.9.2022   |
| 23.9.2022                 | 2 039 044.65                            |  | 1236229.3350                   | 1.6494  | 1.6659                    | 1.6453                            | 21.9.2022   |
| 26.9.2022                 | 2 026 680.14                            |  | 1236229.3350                   | 1.6394  | 1.6558                    | 1.6353                            | 23.9.2022   |
| 27.9.2022                 | 2 017 605.23                            |  | 1236229.3350                   | 1.6321  | 1.6484                    | 1.6280                            | 26.9.2022   |
| 28.9.2022                 | 2 022 379.72                            |  | 1236229.3350                   | 1.6359  | 1.6523                    | 1.6318                            | 27.9.2022   |
| 29.9.2022                 | 2 018 311.63                            |  | 1236229.3350                   | 1.6326  | 1.6489                    | 1.6285                            | 28.9.2022   |
| 30.9.2022                 | 2 017 500.19                            |  | 1236229.3350                   | 1.6320  | 1.6483                    | 1.6279                            | 29.9.2022   |