

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.11.2021	1 991 051.32		1236229.3350	1.6106	1.6267	1.6066
17.11.2021	1 989 083.72		1236229.3350	1.6090	1.6251	1.6050
18.11.2021	1 987 698.56		1236229.3350	1.6079	1.6240	1.6039
19.11.2021	1 988 669.52		1236229.3350	1.6087	1.6248	1.6047
22.11.2021	1 993 791.76		1236229.3350	1.6128	1.6289	1.6088
23.11.2021	1 998 118.64		1236229.3350	1.6163	1.6325	1.6123
24.11.2021	1 999 694.73		1236229.3350	1.6176	1.6338	1.6136
25.11.2021	2 008 248.55		1236229.3350	1.6245	1.6407	1.6204
26.11.2021	1 996 016.33		1236229.3350	1.6146	1.6307	1.6106
29.11.2021	1 995 152.40		1236229.3350	1.6139	1.6300	1.6099
30.11.2021	1 995 232.65		1236229.3350	1.6140	1.6301	1.6100