

**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
1.11.2022	2 007 587.61		1236229.3350	1.6240	1.6402	1.6199	31.10.2022
2.11.2022	2 009 044.70		1236229.3350	1.6251	1.6414	1.6210	1.11.2022
3.11.2022	2 014 612.87		1236229.3350	1.6296	1.6459	1.6255	2.11.2022
4.11.2022	2 009 536.40		1236229.3350	1.6255	1.6418	1.6214	3.11.2022
7.11.2022	2 012 418.79		1236229.3350	1.6279	1.6442	1.6238	4.11.2022
8.11.2022	2 012 009.90		1236229.3350	1.6275	1.6438	1.6234	7.11.2022
9.11.2022	2 017 259.80		1236229.3350	1.6318	1.6481	1.6277	8.11.2022
10.11.2022	2 021 694.58		1236229.3350	1.6354	1.6518	1.6313	9.11.2022
11.11.2022	2 026 312.42		1236229.3350	1.6391	1.6555	1.6350	10.11.2022
14.11.2022	2 024 623.25		1236229.3350	1.6377	1.6541	1.6336	11.11.2022
15.11.2022	2 015 973.83		1236229.3350	1.6307	1.6470	1.6266	14.11.2022