

**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                          |
| 1.12.2021          | 1 983 730.60                     |                            | 1236229.3350            | 1.6047                                 | 1.6207             | 1.6007                     |
| 2.12.2021          | 1 987 150.81                     |                            | 1236229.3350            | 1.6074                                 | 1.6235             | 1.6034                     |
| 3.12.2021          | 1 993 520.94                     |                            | 1236229.3350            | 1.6126                                 | 1.6287             | 1.6086                     |
| 6.12.2021          | 1 995 657.80                     |                            | 1236229.3350            | 1.6143                                 | 1.6304             | 1.6103                     |
| 7.12.2021          | 2 004 228.32                     |                            | 1236229.3350            | 1.6212                                 | 1.6374             | 1.6171                     |
| 8.12.2021          | 1 996 021.70                     |                            | 1236229.3350            | 1.6146                                 | 1.6307             | 1.6106                     |
| 9.12.2021          | 2 003 380.10                     |                            | 1236229.3350            | 1.6206                                 | 1.6368             | 1.6165                     |
| 10.12.2021         | 1 998 090.34                     |                            | 1236229.3350            | 1.6163                                 | 1.6325             | 1.6123                     |
| 13.12.2021         | 1 987 841.05                     |                            | 1236229.3350            | 1.6080                                 | 1.6241             | 1.6040                     |
| 14.12.2021         | 1 990 987.85                     |                            | 1236229.3350            | 1.6105                                 | 1.6266             | 1.6065                     |
| 15.12.2021         | 1 983 585.33                     |                            | 1236229.3350            | 1.6045                                 | 1.6205             | 1.6005                     |